

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2022



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Haushalt 2022

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht	11
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	41
▪ Investitionsprogramm	43
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	52
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	53
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	54
▪ Stellenplan	57
▪ Letzter Jahresabschluss und Gesamtabchluss	69
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO	83
▪ Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO (Muster 11)	87
▪ Freiwillige Leistungen	88
▪ Finanzstatusbericht	89
▪ Liquiditätsübersicht (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO)	103
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	105
▪ Kostenstellenplan	109
▪ Organigramm	113
▪ Schuldenstatistik	114
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	116
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	117
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	118
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	119
▪ Waldwirtschaftsplan	121
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2020	124
▪ Abschreibungen/Sonderposten	129
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	131
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	139
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	144
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	151

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt	155
▪ Finanzhaushalt	159
▪ Fachbereich 1	163
▪ Fachbereich 2	233
▪ Fachbereich 3	265
▪ Fachbereich 4	293
▪ Fachbereich 5	355
▪ Fachbereich 6	385
▪ Sonderbudget 8	437
▪ Sonderbudget 9	453
▪ Sonderbudget 10	469
▪ Sonderbudget 11	483
▪ Sonderbudget 12	499
▪ Sonderbudget 13	513
▪ Sonderbudget 14	529

	Seite
C) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH inklusive Jahresabschluss 2020.....	549
D) Beteiligungsbericht 2020	555
E) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inklusive Jahresabschlüsse 2020 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft -	559

Der Haushaltsplan 2022 umfasst 587 Seiten.

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 09. Februar 2022 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 09. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den 09. Februar 2022

Der Magistrat
der Stadt Rödermark



Schülner, Erste Stadträtin

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterführend sind alle Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen innerhalb des Teilergebnishaushaltes eines Fachbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. Es muss kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen hergestellt werden.

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

Fachbereich 1 (Organisation und Gremien))	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin
Friedhöfe)	- Bewegliches Anlagevermögen - Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe
<hr/>		
Fachbereich 2 (Finanzen))	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung
<hr/>		
Fachbereich 3 (Öffentliche Ordnung))	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Bewegliches Anlagevermögen
)	- Baukostenzuschüsse S-Bahn/Dreieichbahn - Maßnahmen zur Optimierung der Schrankenschließzeiten S-Bahn
<hr/>		
Fachbereich 4 (Soziales))	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend))	- EDV/Lizenzen/Software
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend))	- Bewegliches Anlagevermögen (inkl. Neuausstattung Gruppenräume)
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend))	- Außengelände
<hr/>		
Fachbereich 5 (Kultur, Vereine, Ehrenamt))	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Bewegliches Anlagevermögen

Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	}	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)		- Alle Maßnahmen (ohne EDV/Lizenzen/Software/Büroausstattung)
Sonderbudget 8 (Stabstelle Brandschutz)	}	- EDV/Lizenzen/Software - Bewegliches Anlagevermögen
Sonderbudget 9 (Stabstelle Unterbringung von Flüchtlingen)		- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 10 (Stabstelle Referent des Bürgermeisters)	}	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 11 (Rechnungsprüfung)		- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 12 (Stabstelle Wirtschaftsförderung)	}	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Bewegliches Anlagevermögen
Sonderbudget 13 (Stadtwald)		- Alle Maßnahmen
Sonderbudget 14 (Allgemeine Finanzmittel)	}	- EDV/Lizenzen/Software - Büroausstattung

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:

Erträge aus der Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend und Erziehung), sind zweckgebunden zu verwenden für die Förderung der Jugend- und Altenhilfe oder für die Förderung der Erziehung.

Zahlungswirksame Mehrerträge in den Fachbereichs-/Sonderbudgets können zur Abdeckung von Mehraufwendungen verwendet werden, zahlungswirksame Mindererträge vermindern die bereitgestellten Ansätze für Aufwendungen.

Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen und Spenden für Investitionen dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen verwendet werden; sie gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen i. S. d. § 100 HGO.

Mehreinzahlungen eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets dienen bei folgenden Positionen zur Abdeckung von Mehrauszahlungen:

Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung	}	- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/ Bodenordnungsmaßnahmen - Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen
Bebaute und unbebaute Grundstücke		}
Stellplätze	}	

Nicht zulässig ist die gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eines jeden Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets.

3) Nicht zum Deckungskreis eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Kosten und Erlöse:

511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
525*	Selbsterstellte Anlagen/Sonstige aktivierte Eigenleistungen
546*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
538001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
900*	Kalkulatorische Erlöse/Erlöse f. interne Leistungsverrechnung
608914	Aufwand EDV-Vorräte
613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung Rückstellung Fremdensorgung
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677111	Bildung Rückstellung ISEK
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
779000	Bildung Rückstellung Zinsausgaben Land
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
799090	Bildung Rückstellung periodenfremder Aufwand
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
717809	Bildung Rückstellung Passivhaus
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung

II. Übertragbarkeit:

1) Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Fachbereichsbudgets sowie Sonderbudgets grundsätzlich übertragbar, außer

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

Aufwendungen bleiben im Ergebnishaushalt des Fachbereichsbudgets bzw. Sonderbudgets längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im laufenden Fachbereichsbudget sowie Sonderbudget gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushaltes des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gewährleistet ist.

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

- 1 Organisation und Gremien
- 2 Finanzen
- 3 Öffentliche Ordnung
- 4 Soziales
- 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt
- 6 Bauverwaltung

Sonderbudgets:

- 8 Stabstelle Brandschutz
- 9 Stabstelle Unterbringung von Flüchtlingen
- 10 Stabstelle Referent des Bürgermeisters
- 11 Rechnungsprüfungsamt
- 12 Stabstelle Wirtschaftsförderung
- 13 Stadtwald
- 14 Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser Vorbericht soll nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Außerdem ist darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Haushaltsplanes 2022
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Haushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

- Haushaltsvolumen
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie § 3 Abs. 3 GemHVO
- Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO
- Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen

6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9) Mittelfristige Finanzplanung

10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

Rödermark hat sein Haushaltswesen zum 01. Januar 2006 auf die Doppik umgestellt und bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des geltenden Haushaltsrechts.

Besonderheiten des Haushaltsplanes 2022

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 wurden die ab Januar 2022 geltenden Vorschriften und Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet.

Die Muster sowie die Anlagen zum Haushaltsplan entsprechen den ab Januar 2022 geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Die Neufassung der GemHVO sieht eine veränderte Spaltenreihenfolge für Gesamt- und Teilhaushalte vor. So werden in den Teilhaushalten die Spalten „Ansatz2022/Ansatz2021/Ergebnis2020/Plan2023/Plan 2024/Plan 2025 in umgekehrter Reihenfolge zur Darstellung in Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die Stadt Rödermark wird den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung durch Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen bzw. durch vorhandene, ungebundene Liquidität erreichen. Dies macht die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich.

a) Abschreibungen

Der Haushaltsplan enthält Abschreibungswerte für das gesamte, im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasste und bewertete sowie darüber hinaus angeschaffte Anlagevermögen.

b) Auflösung von Sonderposten

Nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresabschlüssen der Stadt Rödermark auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden.

In der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2006 werden die nach § 39 GemHVO zu bildenden und für die Stadt Rödermark zutreffenden Rückstellungen ausgewiesen.

Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen sind in den Fachbereichen 2 und 3 sowie den Sonderbudgets 8, 11 und 14 enthalten.

d) Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen abzubilden.

Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

Solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen sind im Bereich der Friedhofsverwaltung angesetzt. Betroffen sind die Fachbereiche 1 und 6.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen sowie die Erlöse aus denselben der internen Leistungsverrechnung zugeordnet und dort ausgewiesen.

e) Kalkulatorische Kosten

Im Haushalt werden kalkulatorische Abschreibungen sowie Zinsen abgebildet. Diese Kosten dienen zur Darstellung der vollständigen Produktkosten und haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis des Haushaltsplanes. Die „Gegenbuchung“ erfolgt im Sonderbudget 14.

Die kalkulatorische Abschreibung bezieht sich auf die im bisherigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ausgewiesenen Gebäude. Sie wurde um die in der Miete enthaltene Tilgung bereinigt.

Die kalkulatorischen Zinsen stellen die Zinsen auf das für die Gebäude gebundene Kapital (5% des Gebäudewertes) dar (die tatsächlichen Darlehen wurden dem Eigenbetrieb zugeordnet).

Die kalkulatorischen Zinsen wurden um die in der Miete enthaltenen tatsächlichen Zinsen bereinigt.

Bisher wurden die kalkulatorischen Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Rubrikennr. 095/145) und die kalkulatorischen Zinsen (Rubrikennr. 215/225) im Finanzergebnis abgebildet. Seit 2019 werden diese ergebnisneutralen Positionen nicht mehr im ordentlichen Ergebnis sondern bei den internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

f) Produktstruktur

Bereits zum Haushaltsjahr 2011 erfolgte eine Überarbeitung der bisherigen Produktstruktur. Die Anzahl der Produkte wurde von ehemals 109 um 44 auf 65 Produkte reduziert. Die Produktziffern sind größtenteils an die bestehende Fachbereichs- bzw. Fachabteilungsstruktur angepasst worden.

Beispiel: Produkt 01.2.01 = Fachbereich **1**, Fachabteilung **1.2** Produkt

Darüber hinaus wurden die Leistungsmengen einer Überprüfung unterzogen und ergänzende Kennzahlen gebildet. Zusätzlich zu den auf der linken Seite des jeweiligen Produktes angegebenen Leistungsmengen werden auf der rechten „Zahlen“seite zwei Kennzahlen ausgewiesen.

Bei allen Produkten wird die Kennzahl „Zuschussbedarf pro Einwohner“ abgebildet. Darüber hinaus wurde bereits 2011 eine zusätzliche produktspezifische Kennzahl eingeführt. Diese Kennzahl bildet das Hauptmerkmal des jeweiligen Produktes ab.

g) Änderung Verwaltungsstruktur

Die Fachabteilung 4.3 „Senioren/Sozialer Dienst“ trägt nun den Namen „Soziale Stadt“.

Ferner wird die Integrationsstelle nicht mehr der Fachabteilung 4.3 „Soziale Stadt“, sondern ab 2022 dem Sonderbudget 9 „Vielfalt und Teilhabe“ zugeordnet.

Der Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt - wird ab 2022 den Namen - Kultur, Heimat und Europa - tragen.

Das Sonderbudget 9 wird ab 2022 „Vielfalt und Teilhabe“ (bisher: Unterbringung von Flüchtlingen) heißen.

Steuerschätzung November 2021 mit Regionalisierung für Hessen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat am 11. November 2021 seine Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen für die Jahre 2021 bis 2026 vorgelegt.

Die aktuelle Steuerschätzung basiert auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung. Die Bundesregierung erwartet in diesem Jahr eine Erhöhung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,6 %. Für das Jahr 2022 wird ein Wachstum von 4,1 % angenommen.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen im Jahr 2021 um insgesamt 38,5 Mrd. Euro höher ausfallen; für die Kommunen werden die Mehreinnahmen rd. 8,1 Mrd. Euro betragen. Im kommenden Jahr werden die Steuereinnahmen insgesamt über dem Schätzwert von Mai 2021 liegen; für die Kommunen werden die Steuermehreinnahmen 6,5 Mrd. Euro betragen. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 liegen die aktuellen Prognosen über der Schätzung von Mai 2021. Die geschätzten Einnahmen der Kommunen werden von 127,1 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf 140,3 Mrd. Euro im Jahr 2025 steigen.

Verglichen mit den in der November-Schätzung 2019 prognostizierten jährlichen Einnahmen „Vor-Corona“ werden die Kommunen aber nach der aktuellen November-Schätzung 2021 in den Jahren 2020 bis 2024 einen Einnahmeverlust von insgesamt 19,5 Mrd. Euro verzeichnen.

Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund betonen als Reaktion auf die neueste Steuerschätzung, dass die Einnahmeentwicklung zwar deutlich positiver verlaufe als zuletzt angenommen, die Finanzlage der Kommunen aber auch weiterhin angespannt bleibe.

Nach Einschätzung des Hessischen Städtetages dürften auch die verbesserten Erträge zu schmal sein, um die finanziellen Erwartungen auf Feldern wie Klimaschutz, Digitalisierung, Kinderbetreuung sowie die zahlreichen Risikofelder wie z.B. externe Umlageerhöhungen abdecken zu können. Der Deutsche Städtetag erneuert deshalb seine Forderung, dass Bund und Länder für eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen sorgen müssen.

Die Haushaltsansätze bei den Steueranteilen im SB14 basieren auf der Regionalisierung der Steuerschätzung für Hessen vom November 2021.

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark zum Stichtag 30.6.2021 sieht wie folgt aus:

- 4.748 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren (16,8 %),
- 15.282 Personen über 18 Jahren bis 60 Jahren (54,0 %),
- 1.917 Personen über 60 bis 65 Jahren (6,8%),
- 3.204 Personen über 65 bis 75 Jahren (11,3%),
- 3.121 Personen über 75 Jahre und älter (10.9%).

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Kinder im Alter von 0-18 Jahren relativ konstant. In der Altersgruppe der Kinder von 0 bis Beendigung des Grundschulalters (Betreuungsbedarf) hat sich die Zahl der Kinder um 85 Kinder erhöht (vgl. Kita-Bedarfsplan 2020).

Gemäß Kita-Bedarfsplan 2020/21 gab es insgesamt 2.118 Geburten (im Zeitraum von Juli 2010 bis Juni 2020.) Durch Zuzug (+529 Kinder) gibt es in den Jahrgängen 2010 bis 2020 insgesamt 2.647 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 815 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 36 Kinder mehr als im Jahr 2019. Bei Ü3 haben aktuell 948 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind zehn Kinder mehr als im Jahr 2019.

Aufgrund neuer Wohngebiete und Nachverdichtungen im Bestand bis 2021 steigt der Betreuungsbedarf weiter an (siehe hierzu die Prognosen im Kita-Bedarfsplan).

Zum 30.6.2021 liegt der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre bei 29,2 % (8.242 Personen); am 30.6.2018 lag er bei 28,3%, am 30.6.2019 bei 28,5%. Eine leichte Steigerung bei der Altersgruppe der Personen über 60 Jahre ist festzustellen. Die Prognose im Altenplan des Kreises Offenbach (letzte Fortschreibung von 2020) ging davon aus, dass im Jahr 2030 insgesamt 10.108 Personen (ca. 36,1 % der Bevölkerung) über 60 Jahren in Rödermark leben werden.

Eine familienfreundliche kommunale Infrastruktur ist wichtig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine große Rolle bei der Gewinnung von Fachkräften und beim Zuzug von jungen Familien. Der Bedarf an seniorengerechtem Wohnen und ambulanten Hilfeangeboten sowie an der Betreuung und Begleitung von Demenzkranken und ihren Angehörigen wird voraussichtlich weiter steigen.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

III. Investitionen des Fachbereichs

a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

c) Produkte der Fachabteilung

Zu 1. Ergebnishaushalt

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

Letztlich werden in Muster 7 zu § 2 der GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den Buchwert des Grundstücks hinausgeht).

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

Nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden die Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen. Diese werden in den Teilergebnishaushalten bzw. bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Zu 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind (= reine Mittelzufluss- und Mittelabflussrechnung). Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden also doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnishaushalt, andererseits werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in der Zeile 310 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

Am Schluss wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet. Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

Die Teilergebnishaushalte der Fachbereiche enthalten die gleichen Daten wie der Ergebnishaushalt, jedoch bezogen auf den Fachbereich. Zusätzlich werden in den Teilergebnishaushalten die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

Der Teilfinanzhaushalt für den Fachbereich enthält, nach GemHVO, nur noch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen des Fachbereichs. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt.

Zu III. Investitionen des Fachbereichs

Es werden alle Investitionen des Fachbereichs aufgelistet (= abschließende Aufzählung).

In der Darstellung werden angeboten die Ansätze der Planjahre, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorvorjahres, die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze der drei Folgejahre, sowie die Position „bisher bereitgestellt“.

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

Die Teilergebnishaushalte der Fachabteilungen enthalten die gleichen Daten wie der Ergebnishaushalt, jedoch bezogen auf die Fachabteilung. Zusätzlich werden in den Teilergebnishaushalten die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

Der Teilfinanzhaushalt für die Fachabteilung enthält, nach GemHVO, nur noch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen der Fachabteilung. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt.

Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)

Die Produkte enthalten eine Produktbeschreibung in der bereits bekannten Form. Die Kennzahlen (= Stückzahlen) zu den einzelnen Produkten werden auf der linken Hälfte der Doppelseite, unter der Produktbeschreibung, dargestellt.

Die rechte Hälfte der Doppelseite zeigt den Teilergebnisplan, diesmal bezogen auf das Produkt, die Kennzahl pro Einwohner und die Kennzahl für das Hauptmerkmal des Produktes.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 19.07.2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsmerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2021 erfolgt.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2019	ANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2020
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418.905	-438.019	-142.348	295.671
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.706.038	-2.788.634	-2.103.093	685.541
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-2.455.137	-3.016.917	-2.430.251	586.666
040	52	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.751.479	-41.566.600	-41.954.778	-388.178
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.160	-1.240.100	-1.240.160	-60
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen	-13.398.114	-15.510.782	-18.634.523	-3.123.741
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-641.152	-655.915	-613.116	42.800
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.252.603	-1.035.340	-1.170.317	-134.977
100		Summe ordentliche Erträge	-62.863.588	-66.252.307	-68.288.586	-2.036.279
110	62,63,640- 643,647-649 65	Personalaufwendungen	16.721.376	19.536.101	17.143.453	-2.392.648
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.903.442	1.620.870	1.541.978	-78.892
125		Personalaufwendungen	18.624.818	21.156.971	18.685.431	-2.471.540
130	60,61	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.040.623	11.953.700	11.602.873	-350.827
140	66	Abschreibungen	2.284.250	2.296.023	2.096.536	-199.487
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	4.255.262	4.794.317	4.464.237	-330.080
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	24.670.073	25.596.340	26.973.534	1.377.194
170	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029	97.331	12.374	-84.957
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.881.055	65.894.681	63.834.983	-2.059.698
200		Verwaltungsergebnis	-982.532	-357.626	-4.453.603	-4.095.977
210	56,57	Finanzerträge	-473.384	-418.134	-233.883	184.251
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	729.644	754.150	699.741	-54.409
230		Finanzergebnis	256.260	336.016	465.857	129.841
240		Ordentliches Ergebnis	-726.273	-21.611	-3.987.746	-3.966.135
250	59	Außerordentliche Erträge	-169.281	-58.600	-166.085	-107.485
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.130	2.347	41.854	39.506
270		Außerordentliches Ergebnis	-103.151	-56.253	-124.231	-67.978
280		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-829.424	-77.863	-4.111.977	-4.034.114
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-409.364	-373.000	-463.042	-90.042
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	409.364	373.000	463.042	90.042
310		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
320		Jahresergebnis	-829.424	-77.863	-4.111.977	-4.034.114

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-65.566.107
Gesamtaufwendungen	66.135.974
Fehlbedarf	569.867

*1) davon 58.600 € außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2021 wurde für das Jahr 2021 Fehlbedarf in Höhe von EUR 569.867 ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.407
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.432.106
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.785.100
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.468.150
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.024.638
Zahlungsmittelbedarf	-23.075

Im Haushaltsplan 2021 war für das Jahr 2021 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,47 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Doppelhaushaltes 2020/2021 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

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 -1.260.373 EUR**

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 92 HGO/§ 3 GemHVO):

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Tilgung

	2022	2023	2024	2025
Tilgung Bethanien-Stiftung	0	85.000	85.000	85.000
Tilgung Land Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Land	152.800	152.800	152.800	140.000
Tilgung Kreditmarkt	1.111.600	1.341.200	1.561.500	1.751.200
Tilgung Hessenkasse	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>
	2.136.401	2.451.001	2.671.301	2.848.201

Tilgungserstattungen

	2022	2023	2024	2025
Bethanien-Stiftung Erstattung	0	85.000	85.000	85.000
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	115.156	200.156	200.156	200.156

Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<u>2.021.245</u>	<u>2.250.845</u>	<u>2.471.145</u>	<u>2.648.045</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve):

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Plan 2021	62.817.842,00
Ist 2020	60.516.573,21
Ist 2019	59.973.454,03
Summe	183.307.869,24
Durchschnitt	61.102.623,08
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.222.052,46

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2022 teilweise und im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 vollständig aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Unter Zuhilfenahme der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren sind auch im Planjahr 2022 die Vorgaben aus den §§ 92 und 106 erfüllt.

Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen:

Es werden Zahlungsverpflichtungen aus den folgenden Rückstellungen erwartet (in Tausend Euro):

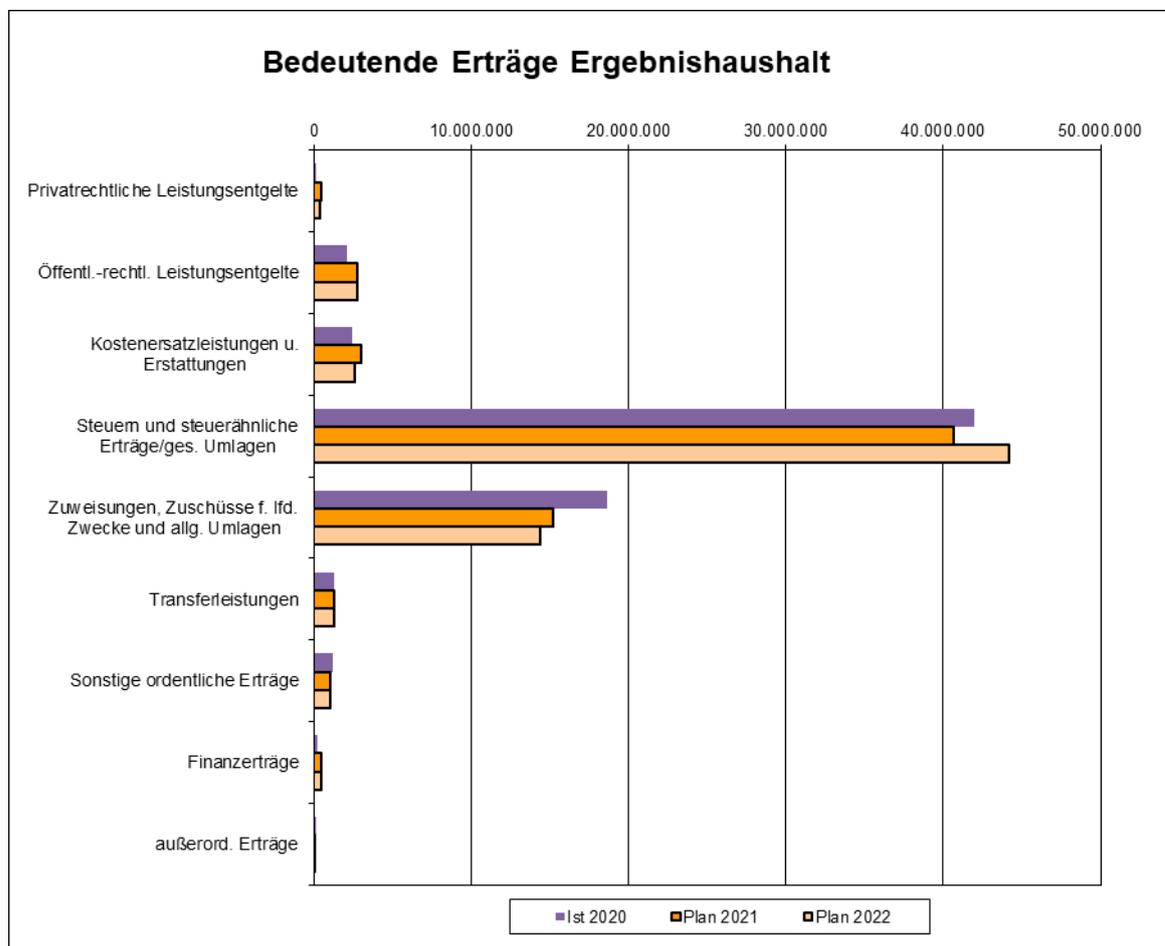
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	113	74
2.	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	12	12
3.	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	25	25
4.	Rückstellung für Prozesskosten	95	90
5.	Rückstellung für Buslinie U	20	50
6.	Rückstellung für Kanalanschluss	45	20
7.	Rückstellung für Stadtbus	60	48
8.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	300	339
9.	Rückstellung FAG	0	765
	SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen	670	1.423
	Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt)	-23	-1.260

Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen:

Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.348	438.019	341.732
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.103.093	2.788.634	2.783.634
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	2.430.251	3.028.917	2.561.167
Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen	41.954.778	40.667.900	44.168.500
Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.634.523	15.193.550	14.343.229
Transferleistungen	1.240.160	1.262.800	1.302.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.170.317	1.035.340	1.035.340
Finanzerträge	233.833	418.134	438.484
außerord. Erträge	166.085	58.600	58.600



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Coronabedingt ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Rödermark von rd. 19 Mio. € im Vor-Corona-Jahr 2019 auf rd. 18 Mio. € im Jahr 2020 abgesunken. Laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2021 wurde für Hessen prognostiziert, dass der Einkommensteueranteil im Jahr 2021 das Einnahmenniveau vom Vor-Corona 2019 wieder erreichen wird (Prognose für 2021: 19,2 Mio. €). Diese Einnahmeprognose wurde im Jahr 2021 übertroffen (Istergebnis 2021: 19,7 Mio. €). In Anlehnung an die Steigerungsraten beim Einkommensteueranteil in der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2021 für Hessen wird für das Jahr 2022 ein Zuwachs von 5 % etatisiert (= 20,7 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden ist nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 angestiegen (Ansatz 2021: 1.622.000 €). Ohne diesen garantierten Umsatzsteuerfestbetrag Asyl sinkt der Umsatzsteueranteil nach der Prognose für Hessen zur Steuerschätzung vom November 2021 für das Jahr 2022 auf 1.477.000 €.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt auch für 2022 unverändert 715 %.

Auf dieser Basis wird für 2022 mit Einnahmen aus der Grundsteuer B in Höhe von rd. 7,6 Mio. € gerechnet,

Gewerbesteuer:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt auch für das Jahr 2022 unverändert bei 380 %.

Durch einmalige Gewerbesteuerondereffekte im 2. Halbjahr 2020, die ein Plus von 3,7 Mio. € erbracht haben, konnte im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie ein Spitzenergebnis von 14.378.000 € bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Zwischenzeitlich haben sich die Pandemie-Einschränkungen auch auf die Gewerbesteuereinnahmen niedergeschlagen. Für 2022 wird daher nur mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 14 Mio. € kalkuliert.

Familienleistungsausgleich:

Für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen, erhalten die Kommunen jährlich Ausgleichszahlungen.

Für 2021 sieht die Regionalisierung der Steuerschätzung für Hessen vom November 2021 für 2022 einen Zuwachs von 3,1% vor. Der Haushaltsansatz 2022 wurde dementsprechend auf 1.302.500 € angehoben (2021:1.262.800 €).

Schlüsselzuweisung:

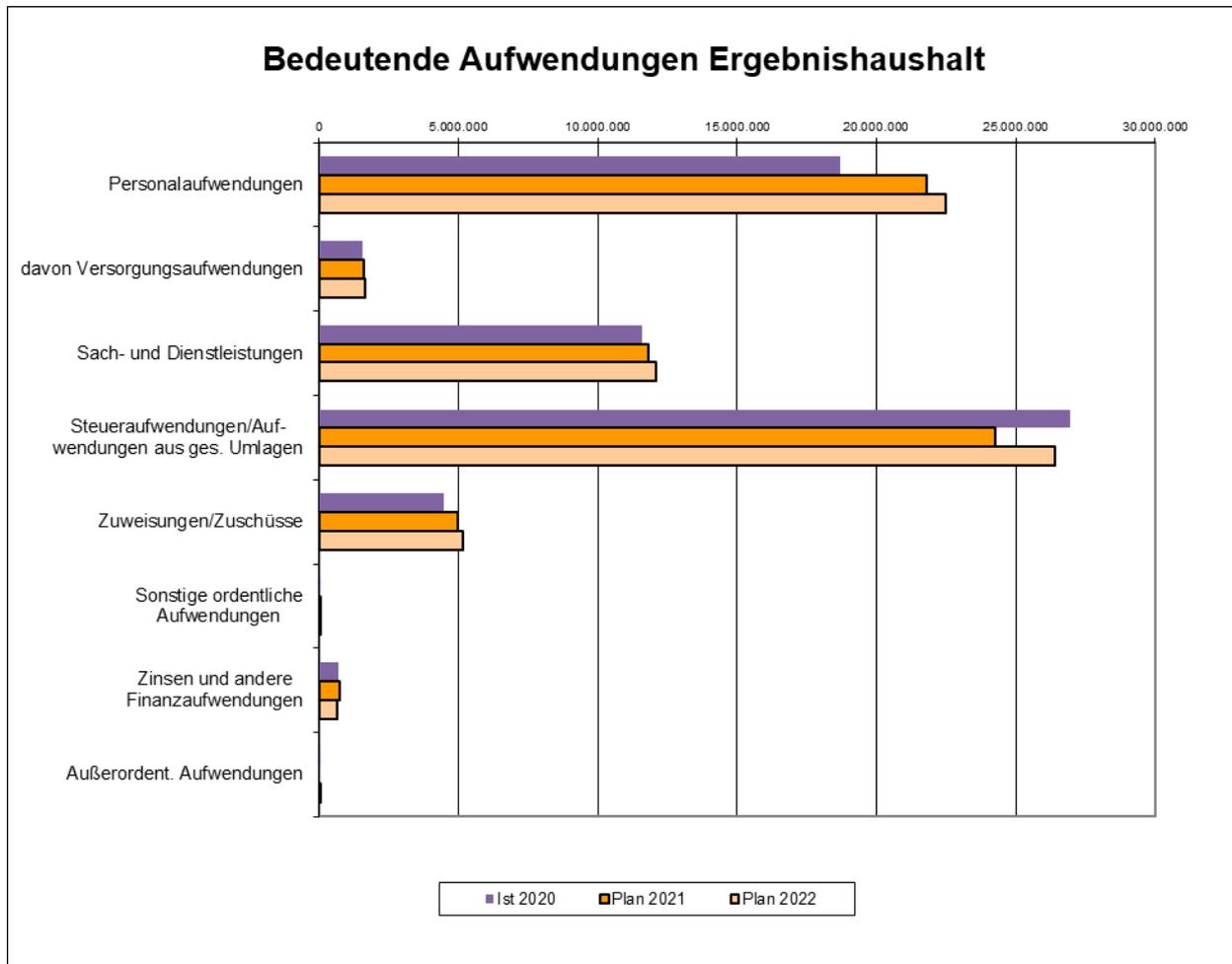
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2022 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2020 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2020 und dem 1. Halbjahr 2021 ermittelt.

Da die Steuerkraft in diesem Zeitraum gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres um rd. 2,9 Mio. € gestiegen ist, sinkt nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs zeitverzögert die Schlüsselzuweisung von rd. 11,3 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 10,6 Mio. € für das Jahr 2022.

Außerordentliche Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 300 €, Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen in Höhe von 300 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 20.000 € und außerordentliche Erträge aus Forderungen in Höhe von 5.000 veranschlagt.

AUFWENDUNGEN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	18.685.431	21.811.593	22.509.243
davon Versorgungsaufwendungen	1.541.978	1.626.923	1.651.896
Sach- und Dienstleistungen	11.602.873	11.808.075	12.096.550
Steueraufwendungen/Aufwendungen aus ges. Umlagen	26.973.534	24.284.325	26.401.090
Zuweisungen/Zuschüsse	4.464.237	4.994.068	5.184.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374	7.331	7.353
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.741	740.984	651.600
Außerordent. Aufwendungen	40.674	0	58.300



Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2022** wird mit 22.509.243 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 697.650 €.

Die ausgehandelten tariflichen Steigerungen in Höhe von 1,4 Prozent für die Zeit bis zum 31.03.2022 und weitere 1,8 Prozent bis zum Ende des Jahres 2022 (Tarifvertrag läuft bis zum 31.03.2023) sind in den Haushaltsplan 2022 eingeflossen. Der Mehraufwand beträgt rund 556.000 Euro. Alle anderen Veränderungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

Kreis- und Schulumlage:

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisung werden auch die Kreisumlagegrundlagen ermittelt.

Auch hier wirkt sich der Anstieg der Steuerkraft gegenüber dem Referenzzeitraum des Vorjahres aus. Die Kreis- und Schulumlagen erhöhen sich dadurch von rd. 22,2 Mio. € im Jahr 2021 auf rd. 25,3 Mio. € für das Jahr 2022.

Der Kreis Offenbach beabsichtigt für 2022 eine Hebesatzreduzierung um insgesamt 0,76 % auf 49,96%.

Die Kreis- und Schulumlage beträgt für das Jahr 2022 auf dieser Basis insgesamt rd. 25 Mio.€. Nach Abzug der für das Jahr 2021 zu bildenden Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von rd. 765.400 € wurden im Haushaltsplan 2022 rd. 24,2 Mio. € für Kreis- und Schulumlage etatisiert.

Gewerbesteuerumlage:

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2022: 14.000.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird. Für das Jahr 2022 sind auf dieser Basis 1.289.500 € für Gewerbesteuerumlagezahlungen veranschlagt.

Heimatumlage:

Seit dem Jahr 2020 wird von dem Land Hessen eine Heimatumlage von den Kommunen erhoben.

Die Heimatumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2022: 14.000.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = 801.400 €.

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2022 372.500 €.

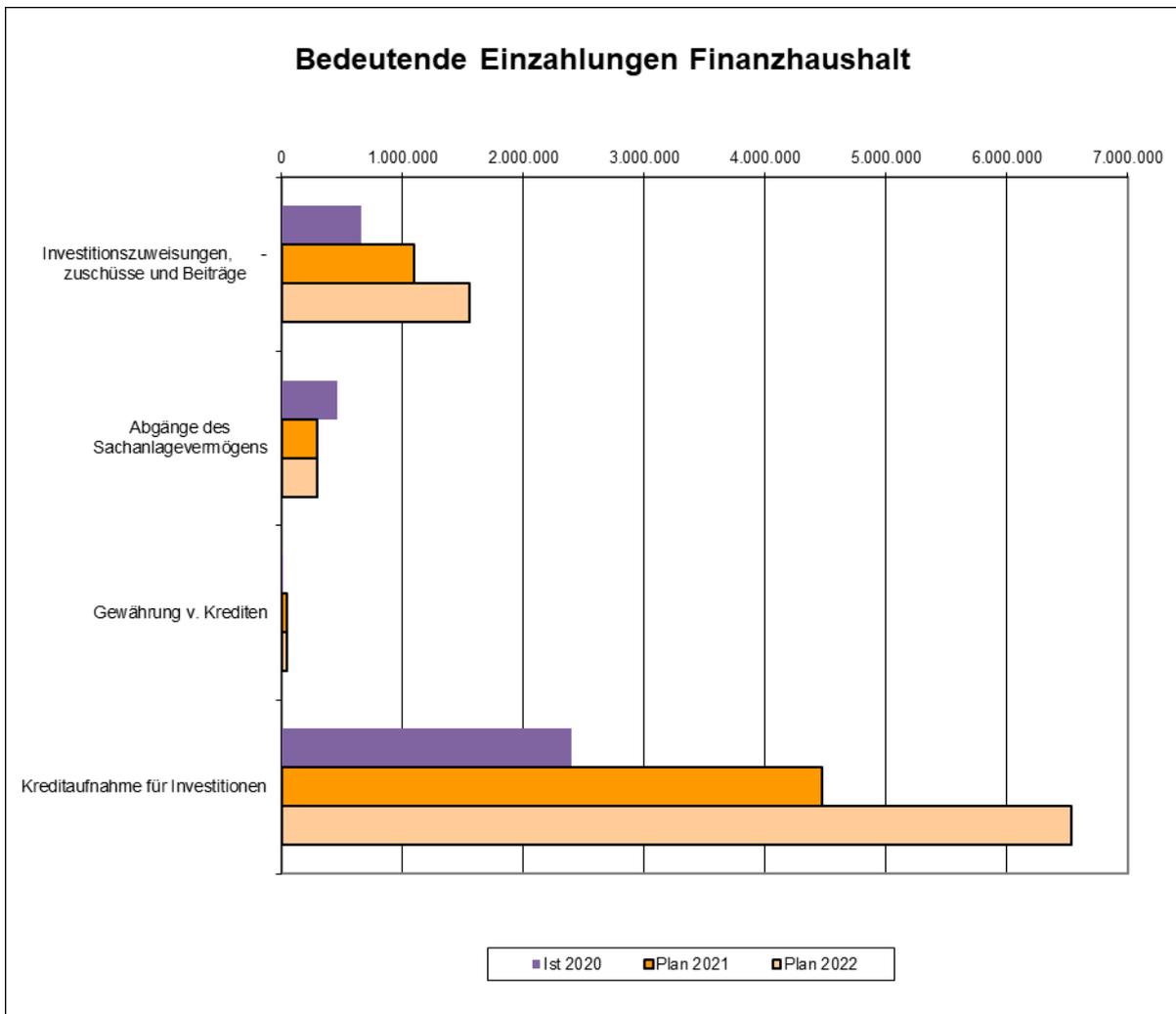
Für Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse wurde für 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen:

Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken sind in Höhe von 58.300 € veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	664.060	1.097.306	1.557.356
Abgänge des Sachanlagevermögens	460.505	290.000	290.000
Gewährung v. Krediten	16.200	44.800	44.800
Kreditaufnahme für Investitionen	2.394.000	4.468.150	6.533.877



Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 6.533.877 €.

Darin enthalten ist ein angespartes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 250.000 €. Hinzu kommen 6.283.877 € vom Kreditmarkt, von denen 1.700.000 € an die Bethanien Diakonissen Stiftung weitergegeben werden.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

Am 08.11.2017 bzw. am 01.12.2017 wurde die Stadt Rödermark in die Städtebauförderprogramme „Stadtumbau in Hessen“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Ortskern Ober-Roden“) sowie „Zukunft Stadtgrün“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Urberach-Nord“) aufgenommen.

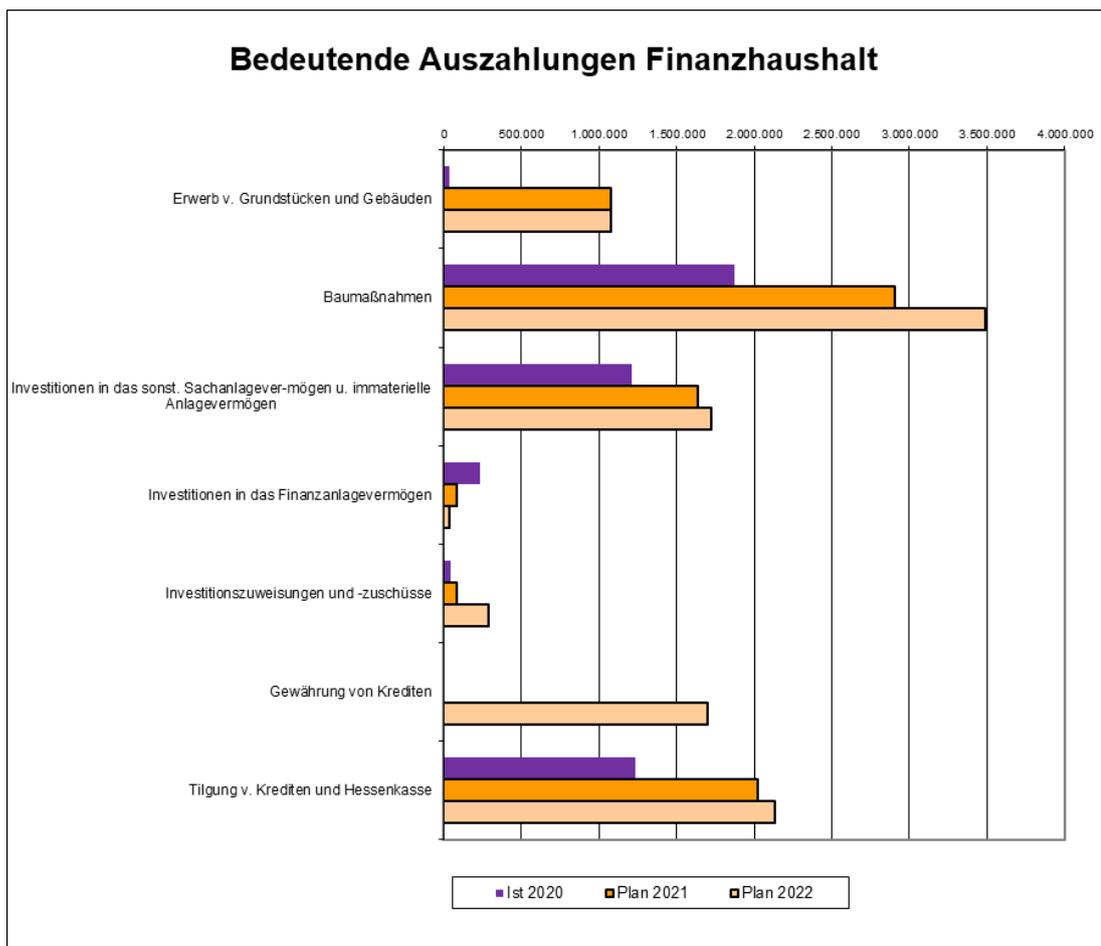
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt rd. 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und den Finanzplanungszeitraum entfallenden Beträge können dem Investitionsprogramm sowie dem Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 6 entnommen werden.

Die weiteren Investitionszuweisungen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Abgänge des Sachanlagevermögens:

Die einzelnen Investitionen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

AUSZAHLUNGEN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	36.427	1.075.000	1.075.000
Baumaßnahmen	1.871.019	2.902.925	3.487.390
Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.213.041	1.636.975	1.726.407
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	229.190	85.200	35.880
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.316	85.000	286.200
Gewährung von Krediten	0	0	1.700.000
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	1.232.044	2.024.638	2.136.401



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die einzelnen Investitionen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Baumaßnahmen:

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2017 sind bei Vorlage der Haushalte in den Planjahren als auch in der mittelfristigen Finanzplanung jedes Jahr Straßenerneuerungsmaßnahmen (grundhafte Erneuerungen) mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 1 Million Euro zu berücksichtigen. Die Investitionen „Straßenbau Allgemein Ober-Roden“ und „Straßenbau Allgemein Urberach“ beinhalten neben Haushaltsansätzen für allgemeinen Straßenbau die beschlossene Investitionssumme.

Am 08.11.2017 bzw. am 01.12.2017 wurde die Stadt Rödermark in die Städtebauförderprogramme „Stadtumbau in Hessen“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Ortskern Ober-Roden“) sowie „Zukunft Stadtgrün“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Urberach-Nord“) aufgenommen. Beide Städtebauförderprogramme laufen heute unter der Programmbezeichnung "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung".

Das Programmgebiet in Stadtteil Ober-Roden umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017 bis 2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: rd. 2/3 Zuschüsse, rd. 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Haushalt ist im Jahr 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 4 Millionen Euro.

Das Programmgebiet Urberach Nord umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017 bis 2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK von bis zu 3,4 Millionen Euro (Finanzierung rd. 2/3 Zuschüsse, rd. 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Haushalt ist im Planjahr 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 umfasst Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 900.000 Euro.

Die weiteren Baumaßnahmen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Investitionen in das Sachanlagevermögen:

Die einzelnen Investitionen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

Die Investitionszuweisungen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Tilgung von Krediten:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfonds- und von Kreditmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 1.387.246 €.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind im jeweiligen Fachbereich zu finden.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des *Vermögens*:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2019 nach 2020 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

	2019	2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	126.566	129.682	3.116
Umlaufvermögen	9.813	18.367	8.554
Eigenkapital	75.270	79.383	4.112
Jahresüberschuss	-829	-4.112	-3.283
Sonderposten	8.687	10.998	2.311
Rückstellungen	16.611	18.693	2.082
Verbindlichkeiten	32.621	35.491	2.870
PRAP	3.653	3.972	319
Bilanzsumme	136.843	148.537	11.694

Die Entwicklung der *Verschuldung* ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

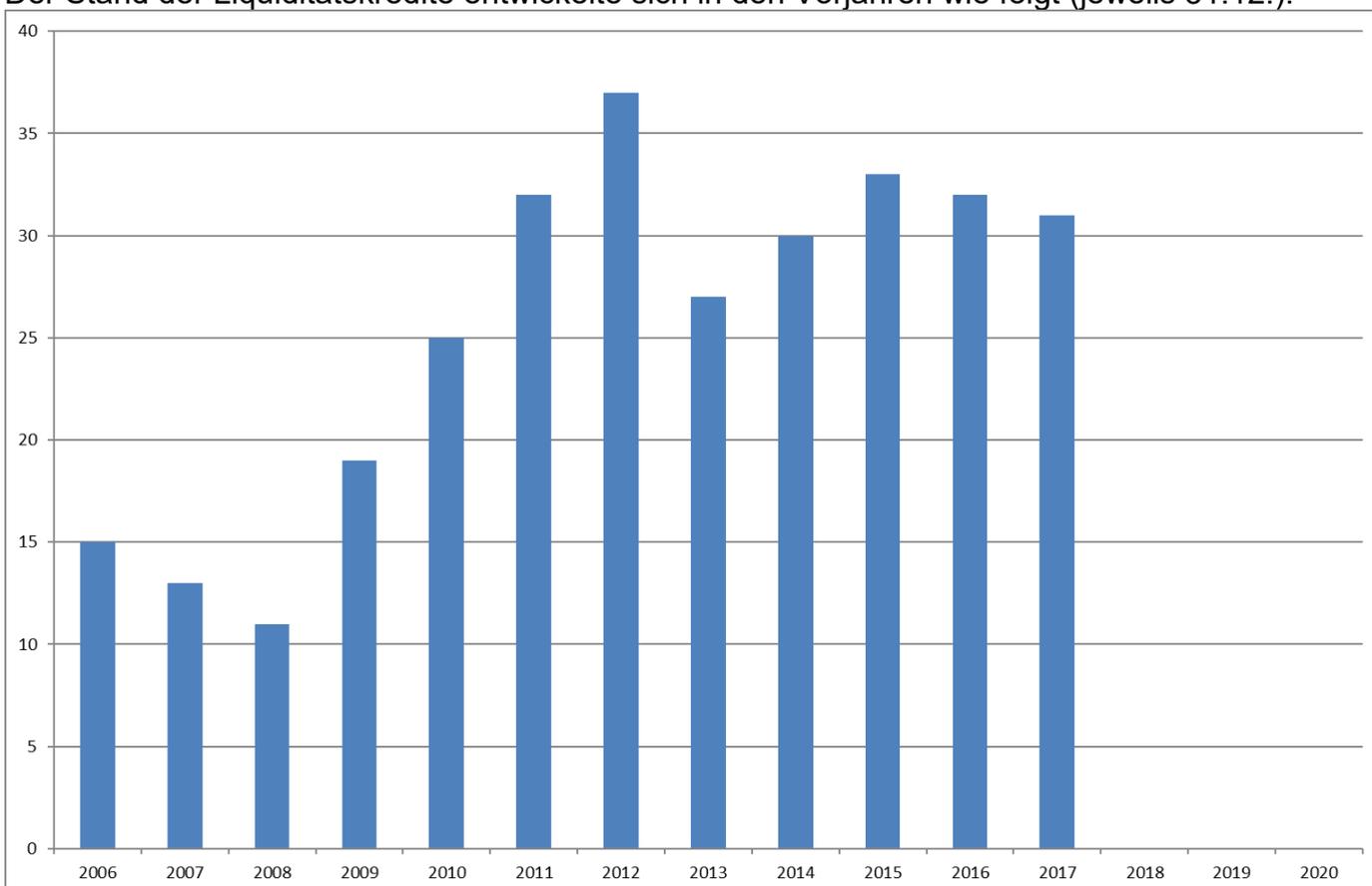
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2020	20.917.031	2.394.000	1.339.833	21.971.198
2021	21.971.198	2.225.000	1.467.133	22.729.065
2022	22.729.065	14.187.786	1.782.899	35.133.952

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

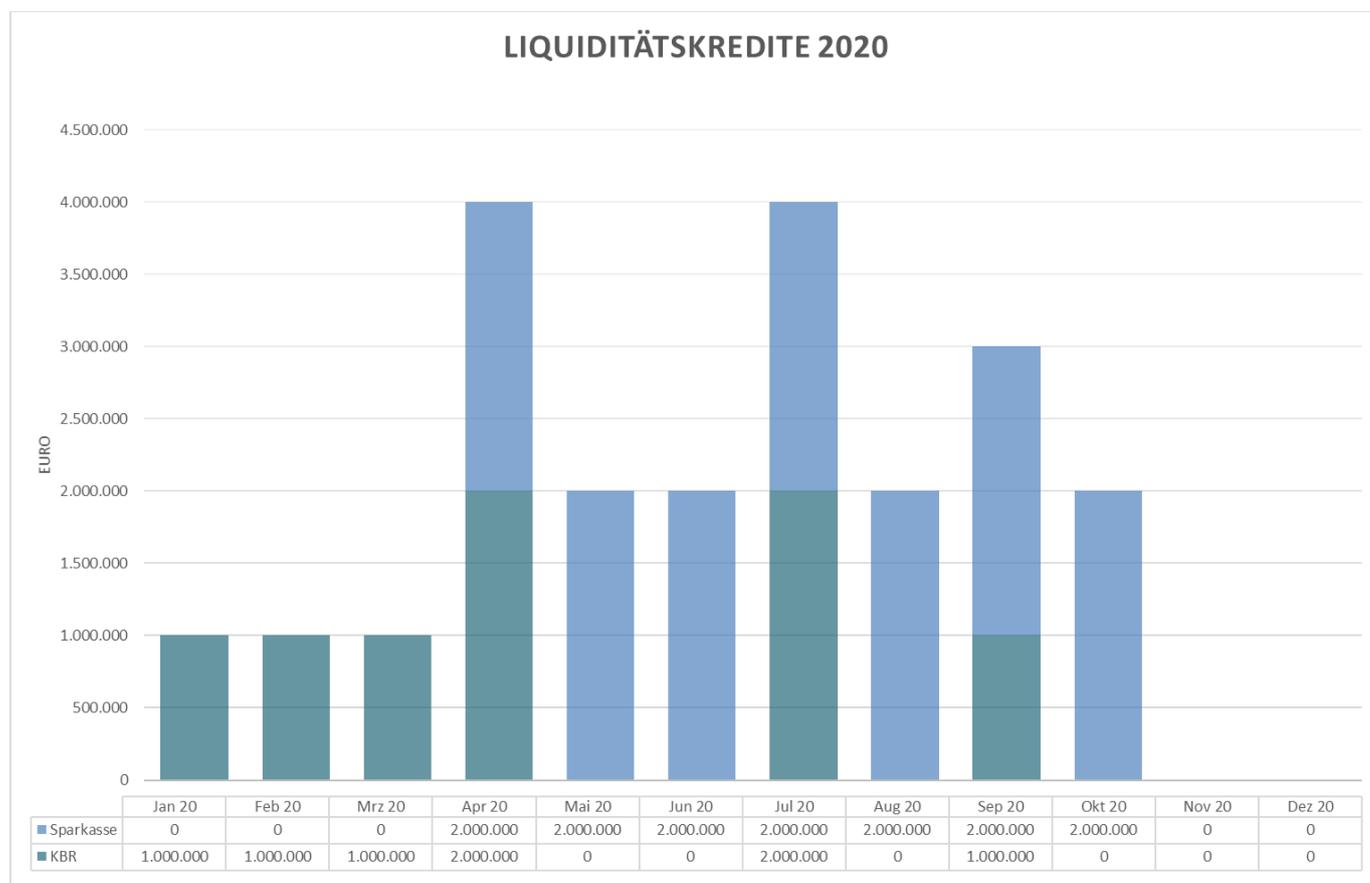
2020	1.200.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2018)
	194.000	KIP-Darlehen Kita An der Rodau (Kreditermächtigung 2018)
	100.000	Investitionsfondsdarlehen Radweg Urberach (Kreditermächtigung 2019)
	900.000	Investitionsfondsdarlehen Berliner-, Breslauer-, Tilsiter-Str. (Krediterm. 2019)
	<u>2.394.000</u>	
2021	1.725.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2019)
	500.000	Investitionsfondsdarlehen Bachgasse (Kreditermächtigung 2020)
	<u>2.225.000</u>	
2022	3.185.759	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2022)
	250.000	Investitionsfondsdarlehen Zuschuss Bethanienstiftung (Kreditermächtigung 2021)
	1.700.000	Investitionsfondsdarlehen Kita-Bau Bethanienstiftung (Kreditermächtigung 2021)
	2.518.150	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2021)
	250.000	Investitionsfondsdarlehen Feld- u. Wirtschaftswege (Kreditermächtigung 2022)
	6.283.877	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2022)
	<u>14.187.786</u>	

Entwicklung der *Liquiditätskredite in den Vorjahren* (inkl. Eigenbetrieb KBR):

Der Stand der Liquiditätskredite entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt (jeweils 31.12.):



Entwicklung der **Liquiditätskredite im Haushaltsvorjahr 2020** und deren Rückführung:



Alle im Haushaltsvorjahr 2020 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2020 zurückgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres 2022 und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre (2023 bis 2025). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2022 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 sowie der November Steuerschätzung 2021 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** der Rubrik 110 (Ergebnishaushalt) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **3 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubrik 130 (Ergebnishaushalt) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2022 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Abschreibungen der Rubrik 140 (Ergebnishaushalt) werden mit einer jährlichen Steigerung von 1% berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen der Rubrik 220 (Ergebnishaushalt) werden an die tatsächliche Kreditaufnahme angepasst.

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2016 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

2006		3,0 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag:	3,2	
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,2	
2007		2,8 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag:	2,9	
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,1	
2008		2,1 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	2,2	
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,1	
2009		6,3 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	6,3	
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,01	
2010		8,1 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	9,2	
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,1	
2011		7,6 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	8,3	
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,7	
2012		7,9 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	8,9	
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,0	
2013		4,0 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	6,0	
außerordentlicher Fehlbetrag -	2,0	
2014		2,4 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	3,8	
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,4	
2015		2,3 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	3,1	
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,8	
2016		- 0,3 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	1,9	
außerordentlicher Fehlbetrag	- 2,2	
SUMME Fehlbeträge insgesamt		46,2 Millionen Euro

Im Jahr 2017 ist kein zusätzlicher Fehlbetrag hinzugekommen.

Es konnte ein Überschuss in Höhe von 1.111.499,09 € erwirtschaftet werden, der die Fehlbeträge der Vorjahre reduzierte.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde von der in § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Nähere Angaben hierzu können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Weitere Fehlbeträge sind nicht entstanden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.019	-341.732	-341.732	-341.732	-341.732
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.788.634	-2.783.634	-2.783.634	-2.783.634	-2.783.634
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.028.917	-2.561.167	-2.446.917	-2.446.917	-2.446.917
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.131.400	-20.716.500	-21.752.300	-22.840.000	-23.982.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.622.000	-1.477.000	-1.519.000	-1.550.000	-1.577.000
Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Grundsteuer B	-7.567.500	-7.676.000	-7.752.700	-7.830.200	-7.908.500
Gewerbesteuer	-13.018.000	-14.000.000	-14.420.000	-15.360.000	-16.300.000
Anderer Steuern	-318.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
Erträge aus Umlagen					
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
Erträge aus Transferleistungen	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100	-1.417.000
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-15.193.550	-14.343.230	-17.734.430	-16.631.330	-17.245.630
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-674.213	-727.023	-734.294	-741.637	-749.053
Sonstige ordentliche Erträge	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340
Summe der ordentliche Erträge	-65.089.373	-67.263.126	-72.161.646	-73.241.889	-76.085.806
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	20.184.670	20.857.347	21.483.068	22.127.560	22.791.387
Versorgungsaufwendungen	1.626.923	1.651.896	1.701.453	1.752.496	1.805.071
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.808.075	12.096.550	12.105.727	12.350.090	12.479.219
Abschreibungen	2.489.599	2.294.345	2.316.088	2.338.049	2.360.230
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.994.068	5.184.068	5.584.068	5.584.068	5.584.068
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.284.325	26.401.090	27.235.190	28.493.440	29.797.390
Transferaufwendungen					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331	7.353	7.353	7.353	7.353
Summe der ordentliche Aufwendungen	65.394.990	68.492.649	70.432.947	72.653.056	74.824.718
Verwaltungsergebnis	305.617	1.229.523	-1.728.699	-588.833	-1.261.088
Finanzerträge	-418.134	-438.484	-438.484	-438.484	-438.484
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	740.984	651.600	663.830	666.300	668.300
Finanzergebnis	322.850	213.116	225.366	227.816	229.816
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-65.507.507	-67.701.611	-72.600.131	-73.680.374	-76.524.290
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.135.974	69.144.249	71.096.797	73.319.356	75.493.018
Ordentliches Ergebnis	628.467	1.442.639	-1.503.334	-361.017	-1.031.272
Außerordentliche Erträge	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Außerordentliche Aufwendungen	4.290	58.300			
Außerordentliches Ergebnis	-54.310	-300	-58.600	-58.600	-58.600
Jahresergebnis	574.157	1.442.339	-1.561.934	-419.617	-1.089.872

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten u. Begebung von Anleihen	-4.468.150	-6.533.877	-2.378.992	-2.718.502	-1.811.441
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-1.097.306	-1.557.356	-1.735.806	-1.691.156	-1.518.387
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Krediten	-44.800	-44.800	-129.800	-129.800	-129.800
Summe der Einzahlungen	-5.610.256	-8.136.033	-4.244.598	-4.539.458	-3.459.628
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	2.024.638	2.136.401	2.451.001	2.671.301	2.848.201
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.000	1.075.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	2.902.925	3.487.390	3.989.545	3.381.545	2.761.545
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.636.975	1.726.407	528.367	1.060.567	660.067
Aktivierete Investitionszuweisungen u. zuschüsse	85.000	286.200	100.000	100.000	40.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	85.200	35.880	36.530	163.890	37.860
Gewährung von Krediten	0	1.700.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.002.563	6.698.791	6.490.546	6.102.846	5.659.746
Saldo	392.307	-1.437.242	2.245.948	1.563.388	2.200.118

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 Investitionsertöse 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	-1.500	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 Büroustattung 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 Büroustattung 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 Büroustattung 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	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	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-111K Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	-286	0	0	0	0	0	0
4-1-111K 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 Waldkobelde	0	-500	-2.000		-500	-500	-500
4-1-16K EDV-Anschaffungen Kita Waldkobelde	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
4-1-211K 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
4-1-311K 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	-4.000		-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
4-1-411K 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
4-1-511K 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
4-1-611K 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
4-1-711K 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
4-1-811K 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 und Europa	0	-700	-700		-700	-700	-700
5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-840	0	0		0	0	0
5-2-04K EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-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	-60.000
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 Stellplatzabläse	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 Stadtbau 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 Stadtbaugebiet	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, Heikämper 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, Quartierstreif	1.826	0	0		0	0	0
6-ZS-M09AE Zuwendung Gemeindebedarfsinrichtungen 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-Z5-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 Schlauchpflegeanlage	0	-95.000	-35.000		0	0	0
SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-26.781	-35.500	-136.000		-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	-51.500		-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 Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	-627	-575	-575		-575	-575	-575
SB09-02K Lizenzen/Software Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	-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 Bürausstattung 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2020¹	965									
2021²		935								
2022³										
Summe	965	935	0							
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.468	6.534	2.379	2.719	1.811					

Aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren werden keine Auszahlungen fällig.

¹ 500.000 € Maßnahmen "Stadtumbau in Hessen"
 370.000 € Straßenbau Urberach
 95.000 € Schlauchpfegeanlage Feuerwehr Ober-Roden

² 500.000 € Maßnahmen "Stadtumbau in Hessen"
 435.000 € Straßenbau Ober-Roden

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.566	1.422	1.515
2.6 Kreditmarkt	15.118	16.412	29.120
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.684	17.834	30.635
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.928	12.247	11.498
Summe	12.928	12.247	11.498
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark			
5.1 Aus Krediten	5.287	4.895	4.499
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	1.912	1.816	1.721
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.714	4.775	3.332
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	227	227	227
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153
Summe der Rücklagen	4.594	5.155	3.712
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.882 (452)	12.432 (452)	12.432 (452)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.326	2.360	2.360
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	118	140	93
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	113	113	113
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	350	350	350
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.036	765	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.01 Rückstellung für Urlaubsansprüche	682	682	682
2.10.02 Rückstellung für Mehrstunden	98	98	98
2.10.03 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	12	12	12
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	36	36	36
2.10.05 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	25	25	25
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	95	95	95
2.10.07 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554
2.10.08 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.10.09 Rückstellung für Buslinie U	20	20	20
2.10.10 Rückstellung für Kanalanschluss	20	20	20
2.10.11 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	40	40
2.10.12 Rückstellung für Personalaufwendungen	0	0	0
2.10.13 Rückstellung für Stadtbus	45	45	45
2.10.14 Rückstellung für Zinsaufwand	207	218	229
2.10.15 Rückstellung Straßenbeleuchtung	0	0	0
Summe der Rückstellungen	18.693	18.039	17.238

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung zur Verfügung
gestellten Mittel**
(Planungsstand 09.12.2021)

Art	<u>Haushaltsansatz</u>			<u>Ergebnis des</u> <u>Jahres-</u> <u>abschlusses</u>	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1 Pauschalbetrag für jede Fraktion jährlich 1.200,00 EUR	6.000	6.500	6.500	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) jährlich 80,00 EUR	0	3.120	3.120	2.990,91	Entfällt ab 01.01.2022
2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen					
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	2.500	2.500	2.428,58	Auszahlungsbetrag (Pauschalbetrag und Betrag pro Mitglied bis 31.12.2021)
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> davon sind vorgesehen für 2.2.1 Personalaufwendungen 2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	2.150	2.150	2.045,13	Auszahlungsbetrag (Pauschalbetrag und Betrag pro Mitglied bis 31.12.2021)
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für 2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.770	1.770	1.738,37	Auszahlungsbetrag (Pauschalbetrag und Betrag pro Mitglied bis 31.12.2021)
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für 2.4.1 Personalaufwendungen 2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.600	1.600	1.584,99	Auszahlungsbetrag (Pauschalbetrag Mitglied bis 31.12.2021)
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für 2.5.1 Personalaufwendungen 2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.600	1.600	1.584,99	Auszahlungsbetrag (Pauschalbetrag und Betrag pro Mitglied bis 31.12.2021)

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen; die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.					
<u>3.1. CDU-Fraktion</u>					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	9.504	9.504	9.504	9.504	66 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	70	450	70	
Summe:	9.574	9.574	9.954	9.574	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<u>3.2. Fraktion AL/Die Grünen</u>					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	5.760	5.760	5.760	5.760	40 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	70	300	70	
Summe:	5.830	5.830	6.060	5.830	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<u>3.3. SPD-Fraktion</u>					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.952	2.952	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften (30,-€ pro Mitglied)	70	70	180	70	
Summe:	3.022	3.022	3.132	3.022	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<u>3.4. FDP-Fraktion</u>					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<u>3.5. FW-Fraktion</u>					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	70	70	70	
Summe:	70	70	70	70	

Stellenplan

2022

Der Stellenplan für das Jahr 2022 gliedert sich wie folgt:

Fb 1	Organisation und Gremien
Fb 2	Finanzen
Fb 3	Öffentliche Ordnung
Fb 4	Soziales
Fb 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt
Fb 6	Bauverwaltung
Bereich 8	KBR
Bereich 7	Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung und Recht
SB 8	Stabsstelle Brandschutz
SB 9	Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe
SB 10	Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
SB 11	Rechnungsprüfung
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen erhöht gegenüber dem Stellenplan 2021 um 2,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2021 um 11,5 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2021 um 4,0 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte		
von 22,0 Planstellen	2,0 Planstellen	auf 24,0 Planstellen
B – Beschäftigte		
von 121,0 Planstellen	+ 11,5 Planstellen	auf 132,5 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		
von 168,5 Planstellen	+ 4,0 Planstellen	auf 172,5 Planstellen

A, B und C – Gesamt
 von 311,5 Planstellen + 17,5 Planstellen auf 329,0 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	+ 2,0	Die Planstelle der Fachabteilungsleitung <i>Gremienbüro</i> ist nach A 11 bewertet worden und soll daher von A 10 nach A 11 angehoben werden. Die beiden Beamtenanwärterinnen für den gehobenen Dienst beenden in 2022 ihren Vorbereitungsdienst und sollen übernommen werden. Daher sollen zwei Planstellen nach A 9 g.D. bereitgestellt werden.
Fb 2 Finanzen		keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen.
Fb 4 Soziales		keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung		Keine Änderungen
Bereich 8 KBR	- 1,0	Eine hier ausgewiesene Planstelle nach A 15 wird nicht mehr benötigt.
Bereich 7 Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung u. Recht	+ 1,0	Hier soll eine Planstelle nach A 15 ausgewiesen werden (vormals KBR).
SB 8 Stabsstelle Brandschutz		Keine Änderungen
SB 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe		Keine Änderungen
SB 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters		Keine Änderungen

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien

+ 6,0 Die Planstelle der Abteilungsleitung *Standesamt und Friedhofsverwaltung* ist nach Eg 11 bewertet worden und muss von Eg 10 nach Eg 11 angehoben werden.
Die Stelle der Sachbearbeitung der Standesamts- und Friedhofsverwaltung ist nach Eg 7 bewertet worden und muss von Eg 6 nach Eg 7 angehoben werden.
Wegen der extrem stark angestiegenen IT-Endgeräte in der gesamten Verwaltung ist es aufgrund der Stellenbemessung der KGSt erforderlich und für die Sicherstellung der Betreuung notwendig in der IT-Abteilung mindestens vier Planstellen nach Eg 9b zu schaffen.
Wegen der extrem angestiegenen Planstellen und zusätzlichen Beschäftigten, insbesondere im Kinder- und Sozialbereich, ist es erforderlich in der Abteilung *Organisation und Personal* für die Arbeitssicherheit, die allgemeine Personalbetreuung und Organisation sowie für abteilungsübergreifende Tätigkeiten insgesamt zwei Planstellen nach Eg 8 zu schaffen.

Fb 2 Finanzen

Keine Änderungen

Fb 3 Öffentliche Ordnung

+ 2,0 Die Planstelle der Abteilungsleitung *Verkehr* ist nach Eg 10 bewertet worden und muss von Eg 9b nach Eg 10 angehoben werden.
Eine Planstelle in der Abteilung *Verkehr* ist nach Eg 9a bewertete worden und muss daher von Eg 8 nach Eg 9a angehoben werden.

Die vier Planstellen der Ordnungspolizei sind nach Eg 8 bewertet worden und müssen daher von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.

Weiter werden zwei zusätzliche Planstellen nach Eg 8 für die Ordnungspolizei benötigt und sollen geschaffen werden.

Fb 4 Soziales

Die Planstelle der Sachbearbeitung in der Abteilung *Freie Träger/Schulbetreuung* ist nach Eg 8 bewertet worden und muss daher von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.

In der Fachabteilung Senioren ist für administrative Aufgaben eine zusätzliche Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

Die Planstelle nach Eg 10 für die Integrationsbeauftragte wird in der Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe geführt.

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Keine Änderungen

Fb 6 Bauverwaltung

+ 1,0 Die Planstelle der Abteilungsleitung *Stadtplanung* ist nach Eg 12 bewertet worden und muss von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.

Auch die Planstelle der Abteilungsleitung *Tiefbau* soll von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.

Ferner soll die Planstelle des Straßenbegehers von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.

Von der Fachbereichsleitung ist für die Fachabteilung *Stadtplanung* eine zusätzliche Planstelle nach Eg 11 beantragt worden.

SB 8 Stabsstelle Brandschutz

+ 1,0 Von der Stabsstellenleitung ist eine zusätzliche Planstelle nach Eg 8 beantragt worden.

SB 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

+ 1,0 Eine Planstelle nach Eg 10 für die Integrationsbeauftragte war seither im

Fachbereich 4 Kinder, Jugend, Senioren
ausgewiesen.

SB 10 Stabsstelle R. des Bürgermeisters

Keine Änderungen

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

+0,5

Hier ist eine zusätzliche halbe
Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Soziales

+ 4,0

Um dem Stellenschlüssel des Gute-
Kita-Gesetzes derzeit zu entsprechen
und um allen Inklusions- sowie
Migrationskräften eine unbefristete
Beschäftigung zu ermöglichen, ist es
erforderlich weitere Eg S8b-Stellen für
Erziehungspersonal zu schaffen

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Cifederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				einf. Dienst							
		B 4	B 3	B 2	B 1	15	14	13	12	11	10	9	8		7	6	A5-1				
FB 1	Organisation und Gremien	1		1		1		1	2	1	2,5						10,5	8,5	8,5	Anwärter/innen g.D./m.D.	
FB 2	Finanzen			1			1	2	1								5	5	5		
FB 3	Öffentliche Ordnung					1											1	1	1		
FB 4	Soziales																0	0	0		
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt				1					1							2	2	2		
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften						1										1	1	1		
Bereich 8	KBR							1									1	2	2	1xA 11 gem § 18 EigBGes	
Bereich 7	Digital.ung, OZG, Org.ent. u. Recht			1													1	0	0		
SB 10	Referent des Bürgermeisters				1												1	1	1		
SB 11	Rechnungsprüfung				1			0,5									1,5	1,5	1,5		
Stellenplan 2022		1		1	3	3	1	1	3	5,5	2	3,5	0				24				
Stellenplan 2021		1		1	3	3	1	1	3	4,5	3	1,5	0					22			
Zahl d. a. 30.6.21 besetzten Stellen		1		1	3	3	1	1	3	4,5	3	1	0						22		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung												
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
		Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen		
FB 1	Organisation und Gremien	10,5	40,5	51	8,5	34,5	43	8,5	34,5	43		
FB 2	Finanzen	5	11	16	5	11	16	5	11	16		
FB 3	Öffentliche Ordnung	1	13,5	14,5	1	11,5	12,5	1	11,5	12,5		
FB 4	Soziales	0	204	204	0	200	200	0	197	197		
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5		
FB 6	Bauverwaltung	1	15,5	16,5	1	14,5	15,5	1	14,5	15,5		
Bereich 8	KBR	1	0	1	2	0	2	2	0	2		
Bereich 7	Digital.ung. OZG Org.ent. U. Recht	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
SB 8	Stst Brandschutz	0	5	5	0	4	4	0	4	4		
SB 9	Stst Vielfalt und Teilhabe	0	2	2	0	1	1	0	1	1		
SB 10	Stst Ref. des Bürgermeisters	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5		
SB 12	Stst Wirtschaftsförderung	0	3	3	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5		
Insgesamt:		24	305	329	22	289,5	311,5	22	286,5	308,5		

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der
Studenten/innen an der Berufsakademie, der
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen und
der Beamten im Vorbereitungsdienst (ohne städt.
Eigenbetrieb)

	2020	2021	2022
Auszubildende	3	3	3
Berufspraktikanten/innen, PivA und Sozialassistenten/innen	20,5	20,5	20,5
Inspektoranwärter/innen	2	2	2
Summe	25,5	25,5	25,5

Jahresabschluss 2020

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2019		31. Dezember 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	127.268,41		210.493,66	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.759.502,27	2.886.770,68	4.282.834,52	4.493.328,18
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.359.103,72		21.143.115,89	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	23.181.423,13		22.896.847,63	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744.174,89		3.372.792,37	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.630.041,16	50.914.742,90	4.664.808,33	52.077.564,22
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.384.890,64		61.539.015,97	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	193.393,24		378.212,45	
1.3.3 Beteiligungen	10.560.465,33		10.562.027,83	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	625.862,19	72.764.611,40	631.941,95	73.111.198,20
		126.566.124,98		129.682.090,60
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.377,75	15.377,75	7.431,87	7.431,87
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.324.996,61		5.566.727,62	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.364.696,10		883.793,90	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.322,87		206.514,38	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.367.217,31		1.336.126,96	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	797.972,17	6.869.205,06	762.041,75	8.755.204,61
2.3 Flüssige Mittel	2.928.370,33	2.928.370,33	9.604.174,44	9.604.174,44
		9.812.953,14		18.366.810,92
3 Rechnungsabgrenzungsposten	463.847,58	463.847,58	487.918,50	487.918,50
		136.842.925,70		148.536.820,02

Passiva Positionen	31. Dezember 2019		31. Dezember 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		74.287.863,12		74.287.863,12
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			4.714.019,12	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			227.381,81	4.941.400,93
1.2.4 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56	153.387,56
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.2 Jahresüberschuss				
1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuss	726.272,88		0,00	
1.3.2.2 außerordentlicher Jahresüberschuss	103.150,79	829.423,67	0,00	0,00
		75.270.674,35		79.382.651,61
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	6.160.324,24		8.741.222,99	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.527.045,81		2.256.589,47	
		8.687.370,05		10.997.812,46
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.671.970,00		14.326.163,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.904,00		2.035.748,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.084.175,88		2.331.439,20	
		16.611.049,88		18.693.350,20
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.184.220,51		16.684.200,18	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.285,34		60.685,36	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.009.075,27		1.088.592,95	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.154,86		7.006,02	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.607.532,44		4.311.727,32	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.755.295,16		13.338.756,27	
		32.620.563,58		35.490.968,10
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.653.267,84	3.653.267,84	3.972.037,65	3.972.037,65
		136.842.925,70		148.536.820,02

Hinweis zu Position 1.3.2: Gemäß § 24 (1) i.V.m. § 46 (3) GemHVO sind die ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse aus 2020 direkt den Rücklagen Ziffer 1.2 zugeführt worden. Weitere Angaben siehe Anhang 3.3.8 Eigenkapital.

2.2 Ergebnisrechnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2019	ANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2020
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418.905,27	-438.019,22	-142.348,28	295.670,94
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.706.037,50	-2.788.633,58	-2.103.092,88	685.540,70
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-2.455.137,31	-3.016.917,01	-2.430.251,47	586.665,54
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.751.479,13	-41.566.600,00	-41.954.778,12	-388.178,12
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.159,79	-1.240.100,00	-1.240.159,81	-59,81
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allq.Umlagen	-13.398.114,47	-15.510.782,01	-18.634.522,94	-3.123.740,93
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-641.151,83	-655.915,42	-613.115,50	42.799,92
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.252.602,57	-1.035.340,00	-1.170.317,24	-134.977,24
100		Summe ordentliche Erträge	-62.863.587,87	-66.252.307,24	-68.288.586,24	-2.036.279,00
110	62,63,640- 643,647-649 65	Personalaufwendungen	16.721.376,12	19.536.100,73	17.143.453,15	-2.392.647,58
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.903.441,71	1.620.869,82	1.541.977,75	-78.892,07
125		Personalaufwendungen	18.624.817,83	21.156.970,55	18.685.430,90	-2.471.539,65
130	60,61	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.040.622,61	11.953.699,98	11.602.872,57	-350.827,41
140	66	Abschreibungen	2.284.249,78	2.296.022,75	2.096.535,75	-199.487,00
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	4.255.262,49	4.794.317,01	4.464.236,65	-330.080,36
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	24.670.073,21	25.596.340,00	26.973.533,58	1.377.193,58
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029,48	97.330,60	12.373,51	-84.957,09
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.881.055,40	65.894.680,89	63.834.982,96	-2.059.697,93
200		Verwaltungsergebnis	-982.532,47	-357.626,35	-4.453.603,28	-4.095.976,93
210	56,57	Finanzerträge	-473.384,37	-418.134,42	-233.883,48	184.250,94
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	729.643,96	754.150,00	699.740,52	-54.409,48
230		Finanzergebnis	256.259,59	336.015,58	465.857,04	129.841,46
240		Ordentliches Ergebnis	-726.272,88	-21.610,77	-3.987.746,24	-3.966.135,47
250	59	Außerordentliche Erträge	-169.280,95	-58.600,00	-166.084,64	-107.484,64
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.130,16	2.347,39	41.853,62	39.506,23
270		Außerordentliches Ergebnis	-103.150,79	-56.252,61	-124.231,02	-67.978,41
280		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-829.423,67	-77.863,38	-4.111.977,26	-4.034.113,88
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-409.363,98	-373.000,00	-463.042,10	-90.042,10
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	409.363,98	373.000,00	463.042,10	90.042,10
310		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
320		Jahresergebnis	-829.423,67	-77.863,38	-4.111.977,26	-4.034.113,88

2.3 Finanzrechnung

		ERGEBNIS 2019	ANSATZ 2020	ERGEBNIS 2020	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2020
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.864,37	449.969,22	151.595,22	-298.374,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.054,57	2.600.988,74	2.011.195,82	-589.792,92
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.447.101,69	3.016.917,01	2.394.193,19	-622.723,82
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.398.165,48	41.566.600,00	42.313.736,33	747.136,33
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.240.159,79	1.240.100,00	1.240.159,81	59,81
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.388.114,47	15.510.782,01	18.640.361,88	3.129.579,87
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.659,66	418.434,42	208.432,63	-210.001,79
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.120.289,09	1.081.690,00	1.205.938,73	124.248,73
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.982.409,12	65.885.481,40	68.165.613,61	2.280.132,21
100	Personalauszahlungen	-16.867.010,73	-19.525.040,73	-17.390.142,90	2.134.897,83
110	Versorgungsauszahlungen	-841.071,61	-920.233,82	-885.617,30	34.616,52
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.683.139,63	-11.940.029,15	-11.379.890,23	560.138,92
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.163.875,56	-4.721.317,01	-4.600.584,97	120.732,04
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-25.632.178,01	-25.596.340,00	-25.519.332,47	77.007,53
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-730.678,94	-724.150,00	-688.138,56	36.011,44
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-55.499,55	-99.677,99	-52.866,78	46.811,21
180	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.973.454,03	-63.526.788,70	-60.516.573,21	3.010.215,49
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.955,09	2.358.692,70	7.649.040,40	5.290.347,70
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	165.973,12	2.358.138,79	664.059,79	-1.694.079,00
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	745.115,29	922.820,00	460.505,05	-462.314,95
220	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.380,79	44.800,00	16.200,00	-28.600,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.469,20	3.325.758,79	1.140.764,84	-2.184.993,95

240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-708.852,55	-98.887,96	-36.426,58	62.461,38
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.536,28	-4.932.391,19	-1.871.019,45	3.061.371,74
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.076.859,42	-2.166.486,98	-1.213.041,02	953.445,96
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-73.089,02	-3.709.779,38	-45.315,36	3.664.464,02
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61.801,34	-233.500,00	-229.190,46	4.309,54
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921.138,61	-11.141.045,51	-3.394.992,87	7.746.052,64
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.984.669,41	-7.815.286,72	-2.254.228,03	5.561.058,69
300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-975.714,32	-5.456.594,02	5.394.812,37	10.851.406,39
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.400.000,00	8.682.955,00	2.394.000,00	-6.288.955,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-1.518.524,79	-1.926.746,00	-1.232.044,08	694.701,92
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	881.475,21	6.756.209,00	1.161.955,92	-5.594.253,08
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-94.239,11	1.299.614,98	6.556.768,29	5.257.153,31
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.654.690,52	0,00	1.876.473,48	1.876.473,48
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.500.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.655.801,93	0,00	-1.757.437,66	-1.757.437,66
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-10.500.000,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.111,41	0,00	119.035,82	119.035,82
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.023.720,85	1.552.800,91	2.928.370,33	1.128.635,53
390	Geplante Veränderung des Bestandes	-95.350,52	1.299.614,98	6.675.804,11	246.833,89
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	2.928.370,33	2.852.415,89	9.604.174,44	1.375.469,42

Gesamtabschluss

2020



1 Gesamtabchluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	356.401,10		277.306,93	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.659.609,29		1.809.636,09	
1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will)	223.782,80	2.239.793,19	279.727,12	2.366.670,14
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	41.077.553,80		41.150.608,33	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	35.389.308,78		33.118.787,30	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.339.422,76		35.538.976,26	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.533.517,89		1.721.979,27	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199.316,99		3.310.194,30	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.859.280,60	122.398.400,82	6.939.737,74	121.780.283,20
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	10.669.266,21		10.667.703,71	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	662.996,78	11.332.262,99	657.692,55	11.325.396,26
		135.970.457,00		135.472.349,60
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.660,61		109.226,22	
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	178.034,00	275.694,61	147.734,83	256.961,05
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.636.727,62		3.360.396,61	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	883.793,90		1.364.696,10	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.249.177,29		498.244,73	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.088.907,51	8.858.606,32	975.613,13	6.198.950,57
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Flüssige Mittel	19.265.805,34	19.265.805,34	13.777.844,58	13.777.844,58
		28.400.106,27		20.233.756,20
3 Rechnungsabgrenzungsposten		540.533,04		516.759,25
		164.911.096,31		156.222.865,05

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12
1.2 Rücklagen				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	4.941.400,93		0,00	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	208.197,93		208.197,93	
1.2.5 Stiftungskapital	153.387,56		153.387,56	
1.2.6 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	544.990,45	5.847.976,87	544.990,45	906.575,94
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00		3.055.637,26	
1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		120.520,52	
1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	1.365.797,56	1.365.797,56	0,00	3.176.157,78
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		503.691,02		451.764,25
		82.005.328,57		78.822.361,09
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	11.799.890,12		9.318.168,04	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	1.817.289,63		1.922.970,47	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.256.589,47	15.873.769,22	2.527.045,81	13.768.184,32
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	16.313.806,00		15.366.720,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	2.035.748,00		854.904,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.248.481,56	22.598.035,56	3.816.831,94	20.038.455,94
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.212.966,07		23.270.847,01	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.685,36		47.285,34	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.116.754,17		2.114.831,82	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.630,60		37.326,82	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.644.812,88	40.063.849,08	14.091.644,71	39.561.935,70
5 Rechnungsabgrenzungsposten		4.370.113,88		4.031.928,00
		164.911.096,31		156.222.865,05

1.2 Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2019	ERGEBNIS 2020
10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.395.079,59	-3.033.145,86
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.922.577,95	-7.631.587,25
30	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.385.410,02	-2.487.881,88
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-27.569,08	-27.072,25
50	55	Steuern und steuerähnl. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.689.353,00	-41.874.556,12
60	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.159,79	-1.241.764,01
70	540-543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-13.398.114,47	-18.634.522,94
80	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-946.011,69	-915.064,89
90	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.607.559,68	-1.608.139,72
100		Summe ordentliche Erträge	-71.611.835,27	-77.453.734,92
110	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.760.379,40	22.208.226,26
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.724,86	1.827.279,63
125	110,120	Personalaufwendungen	23.906.104,26	24.035.505,89
130	60, 61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110.477,41	13.427.112,54
140	66	Abschreibungen	5.323.625,00	5.159.993,81
150	71	Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	3.955.262,49	4.164.236,65
160	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.670.073,21	26.973.533,58
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00
180	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564,30	15.040,21
190		Summe ordentliche Aufwendungen	70.974.106,67	73.775.422,68
200		Verwaltungsergebnis	-637.728,60	-3.678.312,24
210	56, 57	Finanzerträge	-423.576,39	-175.887,48
220	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009.209,20	966.066,28
230		Finanzergebnis	585.632,81	790.178,80
240		Ordentliches Ergebnis	-52.095,79	-2.888.133,44
250	59	Außerordentliche Erträge	-199.008,26	-373.935,97
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.798,67	79.101,93
270		Außerordentliches Ergebnis	-103.209,59	-294.834,04
280		Jahresergebnis	-155.305,38	-3.182.967,48
290		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	34.784,86	51.926,77
300		Konzernergebnis	-120.520,52	-3.131.040,71
		<i>nach Anteil anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis</i>		
		Ergebnisverwendung		
310		Ergebnisvortrag aus Vorjahren		-3.176.157,78
320		Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses Stadt		4.941.400,93
330		Gesamtbilanzgewinn/-verlust		-1.365.797,56

1.3 Gesamtfinanzrechnung

Position			2019	2020
Nr.		Bezeichnung	€	€
1.		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	155.305,37	3.182.967,48
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.902.716,64	4.953.755,89
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	615.419,49	2.559.579,62
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-946.011,69	-915.064,89
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-288.138,30	-2.702.163,10
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	332.122,20	238.505,20
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-140.124,79	-27.612,39
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	944.951,59	790.178,80
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	36.915,20	-292.290,32
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0,00
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	58.883,47	372.088,25
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-95.798,67	-79.797,93
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.576.240,51	8.080.146,61
16.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Erschließungsbeiträgen	1.266.711,08	3.020.649,79
17.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	3.700,00	0,00
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-167.744,50	-228.165,52
19.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.088.480,29	145.400,00
20.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.882.369,47	-5.334.618,65
21.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.654,20	18.654,20
22.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88.072,28	-25.520,93
23.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00
24.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00
25.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00
26.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00
27.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
29.	+	Erhaltene Zinsen	39.642,58	175.884,95
30.	+	Erhaltene Dividenden	2,53	2,53
32.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.720.995,57	-2.227.713,63

Position			2019	2020
Nr.		Bezeichnung	€	€
33.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00
34.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00
35.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
36.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00
37.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.400.000,00	2.394.000,00
38.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.083.566,39	-1.792.405,94
39.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00
40.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
41.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
42.	-	Gezahlte Zinsen	-984.596,70	-966.066,28
43.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00
44.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00
45.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-668.163,09	-364.472,22
46.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 15,32,45)	187.081,85	5.487.960,76
47.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
48.	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
49.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.590.762,73	13.777.844,58
50.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13.777.844,58	19.265.805,34

Ab 2017 wird gemäß § 54 GemHVO der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) angewendet.

**Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO**

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01.1.01 Personalmanagement
			01.1.02 Personalrat
			01.1.03 Frauenbeauftragte intern
			01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
			01.2.01 Ortsrecht
			01.2.02 Zentrale Dienstleistungen
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
			01.4.01 Anwendungsmanagement
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
			01.5.02 Personalstandsangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	01.5.01 Friedhofsbetrieb
			01.6.02 Wahlen
			01.6.01 Bürgerservice
			02.1.01 Haushaltswirtschaft
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service		02.1.02 Controlling
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
Fachbereich 2 Finanzen	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	03.1.01A Gefahrenabwehr
			03.2.01A Straßenverkehr
			03.2.03 Vollzugsdienst
			03.2.04 Gefährdungsüberwachung
	14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	03.2.01B Verkehrsausstattung
			03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
			03.1.01B Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen
05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	362 Jugendarbeit	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
			04.3.02 Seniorenarbeit
			04.3.03 Wohnungsversicherung
			04.3.04 Frauenbeauftragte extern
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	04.2.03 Jugendsozialarbeit
			04.1.01 Krabbelgruppen
			04.1.02 Kindergärten
			04.1.04 Mittagsverpflegung
			04.1.06 Familienservice RömKids
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		04.4.01 Schulbetreuung
			04.4.02 Einrichtungen freier Träger
			04.4.03 Förderung freier Träger
			04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	05.1.01 Kulturhalle
		272 Büchereien	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	05.2.02 Stadtbücherei
		421 Förderung des Sports	05.2.01A Räume für Vereine
		424 Sportstätten und Bäder	05.2.03 Vereinsförderung
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	05.2.01B Vergabe schulischer Räume
		521 Bau- und Grundstücksordnung	05.2.01C Räume für Sport
		541 Gemeindestraßen	06.4.01C Freizeitanlagen und Spielflächen
		546 Parkeinrichtungen	06.1.01 Städtebau
Fachbereich 6 Bauverwaltung	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	06.1.02 Bauberatung
		541 Gemeindestraßen	06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		546 Parkeinrichtungen	06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
		552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	06.4.01A Grün- und Parkanlagen
		554 Naturschutz und Landschaftspflege	06.3.02 Öffentliche Gewässer
		561 Umweltschutzmaßnahmen	06.4.01B Friedhofsanlagen
		126 Brandschutz	06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
		315 Soziale Einrichtungen	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
Sonderbudget 8 Stabstelle Brandschutz	02 Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	08.1.01 Feuerwehr
		315 Soziale Einrichtungen	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen	05 Soziale Leistungen	111 Verwaltungssteuerung und -service	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	09.1.02 Förderung der Integration
Sonderbudget 10 Büro des Bürgermeisters	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	10.1.01A Referent
		111 Verwaltungssteuerung und -service	10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Intern. Partnerschaften
Sonderbudget 11 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung	521 Bau- und Grundstücksordnung	11.1.01 Rechnungsprüfung
		571 Wirtschaftsförderung	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung	15 Wirtschaft und Tourismus	555 Land- und Forstwirtschaft	12.1.01 Wirtschaftsförderung
		111 Verwaltungssteuerung und -service	13.1.01 Waldbewirtschaftung
Sonderbudget 13 Stadtwald	13 Natur- und Landschaftspflege	111 Verwaltungssteuerung und -service	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
		531 Elektrizitätsversorgung	14.1.02A Verwaltungsführung
Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	535 Kombinierte Versorgung	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

**Budgetübersicht nach Produktbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO**

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	01.1.01 Personalmanagement
		01.1.02 Personalrat
		01.1.03 Frauenbeauftragte intern
		01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
	Fachbereich 2	01.2.01 Ortsrecht
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen		
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien		
Sonderbudget 10	01.4.01 Anwendungsmanagement	
Sonderbudget 11	01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	
Sonderbudget 14	02.1.01 Haushaltswirtschaft	
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 1	02.1.02 Controlling
		02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
		02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
	Fachbereich 3	10.1.01A Referent
		11.1.01 Rechnungsprüfung
Sonderbudget 8	14.1.02A Verwaltungsführung	
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 1	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
		01.6.01 Bürgerservice
		01.6.02 Wahlen
	Fachbereich 3	03.1.01A Gefahrenabwehr
		03.2.01A Straßenverkehr
Sonderbudget 8	03.2.03 Vollzugsdienst	
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 5	03.2.04 Gefahrgutüberwachung
		08.1.01 Feuerwehr
		08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
		05.1.01 Kulturhalle
	Sonderbudget 9	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 4	05.2.01A Räume für Vereine
		05.2.02 Stadtbücherei
		05.2.03 Vereinsförderung
		05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
	Sonderbudget 9	10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Intern. Partnerschaften
08 Sportförderung	Fachbereich 4	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
		04.3.02 Seniorenarbeit
		04.3.03 Wohnungssicherung
		04.3.04 Frauenbeauftragte extern
	Sonderbudget 9	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich 4	09.1.02 Förderung der Integration
		04.1.01 Krabbelgruppen
		04.1.02 Kindergarten
		04.1.04 Mittagsverpflegung
	Sonderbudget 6	04.1.06 Familienservice RömKids
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 4	04.4.01 Schulbetreuung
		04.4.02 Einrichtungen freier Träger
		04.4.03 Förderung freier Träger
		04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
	Sonderbudget 11	04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 4	04.2.03 Jugendsozialarbeit
		06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen
		05.2.01B Vergabe schulischer Räume
		05.2.01C Räume für Sport
	Sonderbudget 14	06.1.01 Städtebau
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 6	06.1.02 Bauberatung
		06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
		11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
	Sonderbudget 14	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 3	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
		03.2.01B Verkehrsausstattung
		03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
		06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
	Sonderbudget 13	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
14 Umweltschutz	Fachbereich 1	01.5.01 Friedhofsbetrieb
		06.3.02 Öffentliche Gewässer
		06.4.01A Grün- und Parkanlagen
		06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
	Sonderbudget 12	13.1.01 Waldbewirtschaftung
15 Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich 6	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
		03.1.01A Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen
		06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
		12.1.01 Wirtschaftsförderung
	Sonderbudget 14	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 6	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Produktbereichsplan
Haushaltsjahr 2022
Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkung:

Das Muster 11 ist ein verbindliches Muster zu Gemeindehaushaltsverordnung.
 Besteht eine Abweichung zur Schutzschirmverordnung, liegt dies an den
 außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis
 darf in den Berechnungen zum Schutzschirm nicht mit einfließen.

	2022		2022		2022		2022		2022		2022	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Innere Verwaltung	-460.609	4.933.311	4.514.547	460.034	-4.677.279	-4.217.244						
02 Sicherheit und Ordnung	-610.002	3.106.929	2.694.049	577.800	-2.820.503	-2.242.703						
04 Kultur und Wissenschaft	-400.164	2.624.854	2.497.410	399.408	-2.554.845	-2.155.437						
05 Soziale Leistungen	-1.486.701	2.509.497	1.060.917	1.486.434	-2.486.488	-1.000.054						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.686.642	18.710.072	13.264.615	5.677.117	-18.267.235	-12.590.118						
08 Sportförderung	-58.100	1.120.102	1.244.304	58.100	-1.102.814	-1.044.714						
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-128.399	520.180	392.256	55.400	-494.365	-438.965						
10 Bauen und Wohnen	-164.279	540.774	378.113	135.720	-497.654	-361.934						
11 Ver- und Entsorgung	-882.000		-882.000	882.000		882.000						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-392.063	3.822.806	3.432.911	17.262	-2.995.617	-2.978.355						
13 Natur- und Landschaftspflege	-643.908	1.780.185	1.172.321	432.507	-1.622.333	-1.189.826						
14 Umweltschutz	-428	130.126	129.736		-127.564	-127.564						
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	314.387	311.387	3.000	-310.568	-307.568						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-56.843.914	29.089.328	-28.766.228	56.660.760	-28.127.406	28.533.354						
Gesamtsumme	-67.760.211	69.202.549	1.442.339	66.845.542	-66.084.671	760.871						

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 11	2021	2022
Europäische Städtepartnerschaften	01	8.080	15.150
Job-Ticket	01	20.538	20.538
Zuschüsse Musikschule	04	69.000	69.000
Sportlehreungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlehreungen	04	4.402	4.431
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	97.133	98.550
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	440.507	355.507
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.000	1.000
Seniorenfeiern	05	12.597	12.455
Seniorenfahrten	05	16.047	15.965
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	171.262	171.262
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	413	413
Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.000	8.000
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.988	3.988

Summe	855.767	779.059
--------------	----------------	----------------

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt Schlüsselnummer: 438012
 Gemeinde: Rödermark Kreisfreie Stadt
 Landkreis: Offenbach Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl am:
 31.12.2020 28.243
 31.12.2019 28.137

Haushaltsjahr 2022
 Jahresabschluss 2022
 -€-

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge 68.522.469,72
 Aufwendungen 64.534.723,48
Saldo **3.987.746,24**

außerordentliches Ergebnis

Erträge 166.084,64
 Aufwendungen 41.853,62
Saldo 124.231,02

Überschuss (+)/
 Fehlbetrag (-) **4.111.977,26**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Erträge 68.165.613,61
 Aufwendungen 60.516.573,21
Saldo 7.649.040,40

Investitionstätigkeit

Erträge 1.140.764,84
 Aufwendungen 3.394.992,87
Saldo **-2.254.228,03**

Finanzierungstätigkeit

Erträge 2.394.000,00
 Aufwendungen 1.232.044,08
Saldo **1.161.955,92**

Finanzmittelüberschuss (+)/
 -fehlbedarf (-) **6.556.768,29**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
 Haushaltsjahres **9.604.174,44**

Haushaltsjahr
 2022
 -€-

Nachrichtlich Rechnersische Neuverschuldung

Kernhaushalt 5.146.631,00
 Eigenbetriebe und Anstalten des
 öffentlichen Rechts **-395.653,00**
Insgesamt **4.750.978,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-6-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.442.638,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-51,08	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.714.019,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	4.714.019,12	30,00
3. Ordentliche Feihibiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feihibitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.222.052,46	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.222.052,46	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.222.052,46	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1. Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	79.382.651,61	5,00
5.2. Bestand an Eigenkapital	79.382.651,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	79.382.651,61	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.247.375,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	12.247.375,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.260.373,61	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-44,63	0,00
8.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	760.871,39	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	55,00	55,00
8.2. Ordentliche Tilgung für 2022	1.387.246,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	0,00
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	749.155,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	0,00
4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	115.156,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt- 4.2" übernommen.	0,00	0,00
5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt- 4.3" übernommen.	0,00	0,00
Nächtlichkeit: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis Inv.H. für 2022	649,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	0,00	0,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis Inv.H. für 2022	134,38	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	0,00	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Summe und Status

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	-6-	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	141,19	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	3.987.746,24	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			40,00
2. Oberbessenen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	4.714.019,12	Es ist der (ggf. voraussetzliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.714.019,12	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.198.495,94	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.198.495,94	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	79.382.651,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	79.382.651,61	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.928.425,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.928.425,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.191.627,32	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	219,23	30,00
1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	7.649.040,40				
2. Ordentliche Tilgung für 2020	891.519,08				
3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	681.050,00				
4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	115.156,00				
5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
			Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis -40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,22 v.H.	16,74 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	31,82 v.H.	18,90 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
	32,47 v.H.	18,41 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuhebesezitz	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
	2022	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	----- Euro	801.400,00 Euro
	2021	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	----- Euro	745.100,00 Euro
	2020	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	----- Euro	799.555,00 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränkesteuer	nein

Hundsteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja
nein

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.348,28	438.019,22	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24	341.732,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.092,88	2.788.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58	2.783.633,58
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.430.251,47	3.028.917,01	2.561.167,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01	2.446.917,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.954.778,12	40.667.900,00	44.168.500,00	45.743.000,00	47.879.200,00	50.066.500,00	50.066.500,00	50.066.500,00	50.066.500,00	50.066.500,00	50.066.500,00	50.066.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.159,81	1.262.800,00	1.302.500,00	1.342.300,00	1.382.100,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.634.522,94	15.193.549,93	14.343.229,93	17.734.429,93	16.631.329,93	17.245.629,93	17.245.629,93	17.245.629,93	17.245.629,93	17.245.629,93	17.245.629,93	17.245.629,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613.115,50	674.213,21	727.023,43	734.293,66	741.636,58	749.052,97	749.052,97	749.052,97	749.052,97	749.052,97	749.052,97	749.052,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.170.317,24	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	68.288.586,24	65.089.372,95	67.263.128,19	72.161.646,42	73.241.889,34	76.085.805,73						
11		Personalaufwendungen	17.143.453,15	20.184.669,99	20.857.347,31	21.483.067,68	22.127.559,79	22.791.386,58	22.791.386,58	22.791.386,58	22.791.386,58	22.791.386,58	22.791.386,58	22.791.386,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541.977,75	1.626.922,77	1.651.895,79	1.701.452,68	1.752.496,25	1.805.071,09	1.805.071,09	1.805.071,09	1.805.071,09	1.805.071,09	1.805.071,09	1.805.071,09
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602.872,57	11.808.074,71	12.096.550,38	12.105.727,46	12.350.089,98	12.479.219,37	12.479.219,37	12.479.219,37	12.479.219,37	12.479.219,37	12.479.219,37	12.479.219,37
14	66	Abschreibungen	2.096.535,75	2.489.598,66	2.294.345,00	2.316.088,40	2.338.049,32	2.360.229,84	2.360.229,84	2.360.229,84	2.360.229,84	2.360.229,84	2.360.229,84	2.360.229,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.464.236,65	4.994.088,41	5.184.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41	5.584.068,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.973.533,58	24.284.325,00	26.401.090,00	27.235.190,00	28.493.440,00	29.797.390,00	29.797.390,00	29.797.390,00	29.797.390,00	29.797.390,00	29.797.390,00	29.797.390,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,51	7.330,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.834.982,96	65.394.990,14	68.492.649,49	70.432.947,23	72.653.066,35	74.824.717,89						
20		Verwaltungsergebnis	4.453.603,28	-305.617,19	-1.229.523,30	1.728.699,19	588.832,99	1.261.087,84						
21	56,57	Finanzerträge	233.883,48	418.134,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42	438.484,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.740,52	740.984,00	651.600,00	663.850,00	666.300,00	668.300,00	668.300,00	668.300,00	668.300,00	668.300,00	668.300,00	668.300,00
23		Finanzergebnis	-465.857,04	-322.849,58	-213.115,58	-225.365,58	-227.815,58	-229.815,58						
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.522.469,72	66.507.507,37	67.701.610,61	72.600.130,84	73.680.373,76	76.524.290,15						
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.534.723,48	66.135.974,14	69.144.249,49	71.086.797,23	73.319.366,35	75.493.017,89						
26		Ordentliches Ergebnis	3.987.746,24	-628.466,77	-1.442.638,88	1.503.333,61	361.017,41	1.051.272,28						
27	59	Außerordentliche Erträge	166.084,64	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.853,62	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	124.231,02	58.600,00	300,00	58.600,00								
30		Jahresergebnis	4.111.977,26	-568.866,77	-1.442.338,88	1.561.933,61	419.617,41	1.089.872,26						
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		700.000,00										
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	4.941.401,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
Position	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.954.778,12	40.667.900,00	44.168.500,00	45.745.000,00	47.879.200,00	50.066.500,00
		davon	18.075.931,67	18.131.400,00	20.716.500,00	21.752.300,00	22.840.000,00	23.982.000,00
		5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.625.153,88	1.622.000,00	1.477.000,00	1.519.000,00	1.550.000,00	1.577.000,00
		5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.203,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7.616.926,90	7.567.500,00	7.676.000,00	7.752.700,00	7.830.200,00	7.906.500,00
		5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	14.378.664,02	13.018.000,00	14.000.000,00	14.420.000,00	15.360.000,00	16.300.000,00
		5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	247.997,71	318.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
		5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.634.522,94	15.193.549,93	14.343.229,93	17.734.429,93	16.631.329,93	17.245.629,93
		davon	12.025.646,00	11.342.000,00	10.569.200,00	14.020.400,00	12.917.300,00	13.531.600,00
		Sonstige Erträge	6.608.876,94	3.851.549,93	3.774.029,93	3.714.029,93	3.714.029,93	3.714.029,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.973.533,58	24.284.325,00	26.401.090,00	27.235.190,00	28.493.440,00	29.797.390,00
		davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	15.041.230,00	13.167.100,00	15.813.100,00	16.582.500,00	17.325.800,00	18.099.500,00
		73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.528.150,00	9.029.950,00	8.354.100,00	8.356.100,00	8.730.700,00	9.120.600,00
		73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73543 LW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	137.116,00	143.175,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00
		7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.286.639,00	1.199.000,00	1.289.500,00	1.328.200,00	1.414.750,00	1.501.300,00
		735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	799.955,00	745.100,00	801.400,00	825.400,00	879.200,00	933.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.180.843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	699.740,52	740.984,00	651.600,00	663.850,00	666.300,00	666.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	8.096,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	376.064,00	394.884,00	372.500,00	384.750,00	387.200,00	389.200,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnishaushalt	Haushaltplan	Haushaltplan	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt
		- € -					
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	68.165.613,61	64.704.249,32	66.845.542,34	71.736.792,34	72.809.692,34	75.646.192,34
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	60.516.573,21	62.817.841,94	66.084.670,95	67.935.746,03	70.114.275,46	72.243.029,05
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	7.649.040,40	1.886.407,38	700.871,39	3.801.046,31	2.695.416,88	3.403.163,29
Zahlungsmittelzufluss aus Investiertätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen §23 - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	664.059,79	1.097.306,00	1.557.356,00	1.735.805,00	1.691.156,00	1.618.387,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	115.156,00	115.156,00	115.156,00	200.156,00	200.156,00	200.156,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abzügen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	480.905,05	290.000,00	290.000,00	660.000,00	290.000,00	290.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.200,00	44.800,00	44.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
7	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140.764,84	1.432.105,00	1.892.156,00	2.525.606,00	2.110.956,00	1.938.187,00
8	842 Auszahlungen für Baurücknahmen	1.871.019,45	2.907.925,00	3.487.390,00	3.989.545,00	3.381.545,00	2.761.545,00
10	840: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.258.356,38	1.721.975,00	2.012.606,83	628.366,83	1.160.566,83	700.066,83
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	229.190,46	85.200,00	1.735.880,00	36.530,00	163.890,00	37.860,00
12	845 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	3.994.992,87	5.785.100,00	8.310.876,83	4.704.441,83	4.766.001,83	3.549.471,83
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investiertätigkeit	-2.254.228,03	-4.352.994,00	-6.418.770,83	-2.178.835,83	-2.645.045,83	-1.611.284,83
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.394.812,37	5.394.812,37	-5.657.849,44	1.622.210,48	50.371,05	1.791.878,46
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich gleichartigen Vorgängen für Investitionen und Umschuldungen	2.394.000,00	4.468.150,00	6.533.877,00	2.378.922,00	2.718.502,00	1.811.441,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.232.044,08	2.024.638,00	2.136.401,00	2.451.001,00	2.671.301,00	2.846.201,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	891.519,08	1.343.588,00	1.387.246,00	1.701.846,00	1.922.146,00	2.099.046,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	340.525,00	681.050,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.161.955,92	2.443.512,00	4.397.476,00	-72.089,00	47.201,00	-1.036.760,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.556.768,29	-23.074,62	-1.260.373,44	1.550.201,48	97.572,05	755.118,46
19	829 Finanzmittelbewegungen (u.a. Fremdeinlagen, Rücklagen, Kassenmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.676.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremdeinlagen, Rücklagen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremdeinlagen, Rücklagen von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.757.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	119.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.928.370,33	9.604.174,44	9.581.099,82	8.320.726,36	9.870.927,86	9.868.499,91
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.675.804,11	-28.074,62	-1.260.373,44	1.550.201,48	97.572,05	755.118,46
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.604.174,44	9.581.099,82	8.320.726,36	9.870.927,86	9.968.499,91	10.723.618,37

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.488.208,00 €	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt	0,00 €	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.894.766,00 €	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00 €	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
-	30.382.974,00 €	
<u>Gemeindefinanzierungsleistungen und Liquiditätskrediten, Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</u>	<u>12.247.375,00 €</u>	<u>Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son</u>
<u>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</u>	<u>42.630.349,00 €</u>	
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.533.877,00 €	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	<u>1.387.246,00 €</u>	<u>Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos</u>
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	395.653,00 €	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00 €	<u>Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a</u>
-		<u>Pos. 16.3 - übernommen.</u>
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	<u>30.634.839,00 €</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.499.113,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.133.952,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	0,00 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung	0,00 €	
-	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.498.220,00 €	
<u>Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	<u>8.320.726,38 €</u>	

Haushaltsjahr 2022										
Haushaltsplan										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr: Produktbereich/Produktgruppe										
1	460.609,33 €	16,31 €	460.609,33 €	16,31 €	4.933.310,85 €	174,67 €	4.975.156,51 €	176,16 €	4.975.156,51 €	176,16 €
2	610.002,49 €	21,60 €	610.002,49 €	21,60 €	3.106.929,04 €	110,01 €	3.304.051,48 €	116,99 €	3.304.051,48 €	116,99 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	400.164,16 €	14,17 €	400.164,16 €	14,17 €	2.624.863,61 €	92,94 €	2.897.573,89 €	102,59 €	2.897.573,89 €	102,59 €
5	1.486.101,05 €	52,62 €	1.486.101,05 €	52,62 €	2.509.497,33 €	88,85 €	2.547.618,49 €	90,20 €	2.547.618,49 €	90,20 €
6	5.686.642,16 €	201,35 €	5.686.642,16 €	201,35 €	18.710.071,65 €	662,47 €	18.951.257,29 €	671,01 €	18.951.257,29 €	671,01 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	58.100,00 €	2,06 €	58.100,00 €	2,06 €	1.120.101,53 €	39,66 €	1.302.404,06 €	46,11 €	1.302.404,06 €	46,11 €
9	128.399,42 €	4,55 €	128.399,42 €	4,55 €	520.179,62 €	18,42 €	520.655,63 €	18,43 €	520.655,63 €	18,43 €
10	131.278,96 €	4,65 €	131.278,96 €	4,65 €	540.773,87 €	19,15 €	542.392,15 €	19,20 €	542.392,15 €	19,20 €
11	882.000,00 €	31,23 €	882.000,00 €	31,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	392.063,33 €	13,88 €	392.063,33 €	13,88 €	3.822.806,23 €	135,35 €	3.824.974,76 €	135,43 €	3.824.974,76 €	135,43 €
13	643.908,00 €	22,80 €	643.908,00 €	22,80 €	1.024.405,00 €	36,27 €	1.196.725,57 €	43,78 €	1.196.725,57 €	43,78 €
14	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	130.126,39 €	4,61 €	130.163,95 €	4,61 €	130.163,95 €	4,61 €
15	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	314.386,69 €	11,13 €	314.386,69 €	11,13 €	314.386,69 €	11,13 €
16	56.818.914,21 €	2.011,79 €	57.832.555,86 €	2.047,68 €	29.031.027,67 €	1.027,90 €	29.031.027,67 €	1.027,90 €	29.031.027,67 €	1.027,90 €
Gesamtsumme	67.701.610,61 €	2.397,11 €	69.095.749,26 €	2.446,47 €	69.144.249,49 €	2.448,19 €	70.538.388,14 €	2.497,55 €	70.538.388,14 €	2.497,55 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsplan									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	innere Verwaltung	460.609,33 €	16,31 €	460.609,33 €	16,31 €	4.597.701,26 €	162,79 €	4.639.760,74 €	164,28 €	4.639.760,74 €	164,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	597.002,49 €	21,14 €	597.002,49 €	21,14 €	3.012.208,22 €	106,65 €	3.208.259,28 €	113,59 €	3.208.259,28 €	113,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	400.164,16 €	14,17 €	400.164,16 €	14,17 €	2.691.949,12 €	95,31 €	2.964.676,91 €	104,97 €	2.964.676,91 €	104,97 €
5	Soziale Leistungen	2.082.767,05 €	73,74 €	2.082.767,05 €	73,74 €	3.044.009,57 €	107,78 €	3.082.130,73 €	109,13 €	3.082.130,73 €	109,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.650.726,16 €	200,08 €	5.650.726,16 €	200,08 €	17.972.697,57 €	636,36 €	18.213.883,14 €	644,90 €	18.213.883,14 €	644,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,06 €	58.100,00 €	2,06 €	1.074.157,39 €	38,03 €	1.256.452,41 €	44,49 €	1.256.452,41 €	44,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.589,20 €	1,44 €	40.589,20 €	1,44 €	335.431,85 €	11,88 €	335.957,91 €	11,90 €	335.957,91 €	11,90 €
10	Bauen und Wohnen	131.278,96 €	4,65 €	131.278,96 €	4,65 €	481.794,45 €	17,06 €	483.474,79 €	17,12 €	483.474,79 €	17,12 €
11	Ver- und Entsorgung	882.000,00 €	31,23 €	882.000,00 €	31,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.063,33 €	13,88 €	392.063,33 €	13,88 €	3.769.952,25 €	133,48 €	3.772.330,77 €	133,57 €	3.772.330,77 €	133,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	762.564,98 €	27,00 €	762.564,98 €	27,00 €	1.139.294,98 €	40,34 €	1.973.656,02 €	69,88 €	1.973.656,02 €	69,88 €
14	Umweltschutz	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	111.104,69 €	3,93 €	111.829,22 €	3,96 €	111.829,22 €	3,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	287.388,37 €	10,18 €	287.388,37 €	10,18 €	287.388,37 €	10,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.046.214,21 €	1.913,61 €	55.059.855,86 €	1.949,50 €	27.196.545,50 €	962,95 €	27.196.545,50 €	962,95 €	27.196.545,50 €	962,95 €
Gesamtsumme		65.507.507,37 €	2.319,42 €	66.897.879,02 €	2.368,65 €	66.135.974,14 €	2.341,68 €	67.526.345,79 €	2.390,91 €	67.526.345,79 €	2.390,91 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr									
		2020									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	422.804,38€	14,97€	422.804,38€	14,97€	4.253.728,90€	150,61€	4.253.728,90€	150,61€	4.253.728,90€	150,61€
2	Sicherheit und Ordnung	618.697,97€	21,91€	618.697,16€	21,91€	2.780.398,35€	98,45€	2.780.398,35€	98,45€	2.780.398,35€	98,45€
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4	Kultur und Wissenschaft	149.162,44€	5,28€	149.162,44€	5,28€	2.101.501,47€	74,41€	2.101.501,47€	74,41€	2.101.501,47€	74,41€
5	Soziale Leistungen	1.339.216,23€	47,42€	1.339.216,23€	47,42€	2.276.509,90€	80,60€	2.276.509,90€	80,60€	2.276.509,90€	80,60€
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.136.189,80€	181,86€	5.136.189,80€	181,86€	16.309.913,88€	577,49€	16.309.913,88€	577,49€	16.309.913,88€	577,49€
7	Gesundheitsdienste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
8	Sportförderung	24.884,50€	0,88€	24.884,50€	0,88€	1.042.401,28€	36,91€	1.042.401,28€	36,91€	1.042.401,28€	36,91€
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.778,42€	0,84€	23.778,42€	0,84€	227.628,02€	8,06€	227.628,02€	8,06€	227.628,02€	8,06€
10	Bauen und Wohnen	116.036,27€	4,11€	116.036,27€	4,11€	390.106,20€	13,81€	390.106,20€	13,81€	390.106,20€	13,81€
11	Ver- und Entsorgung	1.011.439,39€	35,81€	1.011.439,39€	35,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.752,85€	16,03€	452.752,85€	16,03€	3.506.863,66€	124,17€	3.506.863,66€	124,17€	3.506.863,66€	124,17€
13	Natur- und Landschaftspflege	490.390,08€	17,36€	490.390,08€	17,36€	1.514.015,48€	53,61€	1.514.015,48€	53,61€	1.514.015,48€	53,61€
14	Umweltschutz	1.088,44€	0,04€	1.088,44€	0,04€	411.118,19€	14,56€	411.118,19€	14,56€	411.118,19€	14,56€
15	Wirtschaft und Tourismus	9.325,50€	0,33€	9.325,50€	0,33€	301.007,47€	10,66€	301.007,47€	10,66€	301.007,47€	10,66€
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.726.703,45€	2.079,34€	58.726.703,45€	2.079,34€	29.419.530,68€	1.041,66€	29.419.530,68€	1.041,66€	29.419.530,68€	1.041,66€
Gesamtsumme		68.522.469,72€	2.426,18€	68.522.469,72€	2.426,18€	64.534.723,48€	2.284,98€	64.534.723,48€	2.284,98€	64.534.723,48€	2.284,98€

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstansatzes der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen
1.) Betrachtung laufende Verwaltungskategorie des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskategorie

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Betrachtungszeitraum vorheriger Liquidität und Liquiditätskredit
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	9.561.100 €				
Januar	2.500.044 €	5.892.110 €	3.392.066 €	6.189.034 €	
Februar	2.437.086 €	5.185.433 €	2.895.279 €	6.335.987 €	
März	8.442.576 €	6.045.749 €	2.396.829 €	8.732.796 €	
April	6.863.336 €	5.074.369 €	1.788.966 €	10.521.782 €	
Mai	2.769.758 €	5.021.823 €	2.251.865 €	8.269.897 €	
Juni	6.134.129 €	5.816.790 €	1.736.866 €	11.394.881 €	
Juli	1.471.371 €	4.987.923 €	7.868.309 €	8.322.162 €	
August	6.226.516 €	5.872.663 €	453.853 €	9.922.512 €	
September	7.801.105 €	8.200.355 €	1.600.750 €	10.341.971 €	
Oktober	6.276.859 €	5.857.804 €	419.059 €		
November					
Dezember					
Summe	66.845.542 €	68.084.671 €	760.871 €		
Differenz gemäß Haushaltsplan	66.845.542 €	68.084.671 €	-6		
höchster monatsbezogener Zahlungsmitteleinsatz			3.516.552 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				6.189.034 €	

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2021	2020
darüber für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo id. VwT gem. Haushaltsatzung	760.871,39 €	Beleg wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Verbleibender Saldo	511.218,61 €	Beleg bitte als positiven Betrag eintragen
Beleg zur Hessenkasse	249.155,00 €	Beleg wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.280.573,61 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Planzahl	2021	2020	2019
Vorjahr	ist	62.817.842,00 €	bis als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	ist	60.516.573,21 €	bis als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	ist	59.973.464,03 €	bis als positiven Betrag eintragen	
Summe		183.307.869,24 €		
Durchschnitt		61.102.623,08 €		
von 2. V. H. als Liquiditätsreserve		1.222.682,46 €		
verausproportionierter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		9.581.051,82 €		
Vorgabendeckung § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		0		

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite höchste Inanspruchnahme

Gesamtübersicht über die Produkte 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zuschussbedarf pro Einwohner 2022
1 Organisation und Gremien				
1.1 Organisation und Personal				
01.1.01 Personalmanagement	414.806	466.353	493.899	17,47
01.1.02 Personalrat	81.541	85.796	85.790	3,03
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	13.679	41.848	30.806	1,09
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	155.912	156.665	158.579	5,61
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht				
01.2.01 Ortsrecht	109.171	114.970	116.703	4,13
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	456.935	570.780	593.993	21,01
1.3 Gremien-Büro				
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	231.635	262.794	245.479	8,68
1.4 Tul				
01.4.01 Anwendungsmanagement	410.371	435.026	780.101	27,59
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	372.570	347.688	358.538	12,68
1.5 Standesamt				
01.5.01 Friedhofsbetrieb	475.000	425.542	436.338	15,43
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	117.524	101.428	130.200	4,60
1.6 Bürgerbüro				
01.6.01 Bürgerservice	478.423	538.228	546.261	4,83
01.6.02 Wahlen	58.381	112.330	97.810	3,46
2 Finanzen				
2.1 Finanzverwaltung, Controlling				
02.1.01 Haushaltswirtschaft	365.582	392.496	382.303	13,52
02.1.02 Controlling	146.060	165.918	103.096	3,65
2.2 Finanzbuchhaltung				
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	376.450	337.670	337.439	11,93
2.3 Steuerverwaltung				
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	152.324	158.978	157.868	5,58
3 Öffentliche Ordnung				
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
03.1.01 Gefahrenabwehr	323.082	284.435	365.315	12,92
3.2 Verkehr				
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	381.731	410.262	399.665	14,13
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	272.817	465.146	521.885	18,46
03.2.03 Vollzugsdienst	175.134	192.761	184.252	6,52
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	22.931	93.757	16.212	0,57
4 Soziales				
4.1 Kinder				
04.1.01 Krabbelgruppen	864.706	956.043	697.519	24,67
04.1.02 Kindergarten	4.459.634	4.726.678	5.118.542	90,51
04.1.04 Mittagsverpflegung	726.214	628.259	707.449	25,02
04.1.06 Familienservice RömKids	293.282	443.777	444.583	15,72
4.2 Jugend				
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	336.707	419.872	430.660	15,23
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	138.391	192.908	202.310	7,15
04.2.03 Jugendsozialarbeit	93.019	143.272	152.819	5,40
4.3 Soziale Stadt				
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	247.463	278.863	301.336	10,66
04.3.02 Seniorenarbeit	290.657	328.863	321.938	11,39
04.3.03 Wohnungssicherung	70.388	107.834	129.872	4,59
04.3.04 Frauenbeauftragte extern	9.533	18.610	29.311	1,04

Gesamtübersicht über die Produkte 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zuschussbedarf pro Einwohner 2022
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung				
04.4.01 Schulbetreuung	938.108	962.924	1.125.165	39,79
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	3.101.577	3.579.078	3.863.866	136,65
04.4.03 Förderung freier Träger	84.306	124.785	136.221	4,82
5 Kultur, Heimat und Europa				
5.1 Kultur				
05.1.01 Kulturhalle	852.156	863.067	853.731	30,19
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	155.763	207.670	205.403	7,26
5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa				
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.349.301	1.338.771	1.380.422	48,82
05.2.02 Stadtbücherei	538.612	565.415	581.997	20,58
05.2.03 Vereinsförderung	357.700	531.684	441.484	15,61
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	104.141	148.101	164.826	5,83
6 Bauverwaltung				
6.1 Stadtplanung				
06.1.01 Städtebau	204.376	295.369	392.256	13,87
06.1.02 Bauberatung	122.706	173.675	192.222	6,80
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	33.732	10.733	21.421	0,76
6.2 Liegenschaften				
06.2.01 Grundstücksverwaltung	133.099	127.431	155.902	5,51
6.3 Tiefbau				
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.714.811	2.833.738	2.830.761	100,11
06.3.02 Öffentliche Gewässer	196.019	196.245	244.178	8,64
6.4 Umwelt				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	544.763	533.445	568.576	20,11
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	329.920	21.191	36.740	1,30
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	133.492	137.226	182.273	6,45
8 Stabsstelle Brandschutz				
8.1 Stabsstelle Brandschutz				
08.1.01 Feuerwehr	829.885	967.024	1.039.502	18,38
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	68.969	78.804	84.450	1,49
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe				
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe				
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	271.924	147.631	149.707	5,29
09.1.02 Förderung der Integration	75.048	116.964	128.754	4,55
10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters				
10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters				
10.1.01 Referent	133.702	178.556	186.182	6,58
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung				
11.1 Rechnungsprüfung				
11.1.01 Rechnungsprüfung	116.922	121.601	126.171	4,46
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	10.566	11.179	12.212	0,43
12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-				

Gesamtübersicht über die Produkte 2022

12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
12.1.01 Wirtschaftsförderung	291.682	284.388	311.387	11,01

Gesamtübersicht über die Produkte 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Zuschussbedarf pro Einwohner 2022
13 Sonderbudget Stadtwald				
13.1 Stadtwald				
13.1.01 Waldbewirtschaftung	21.290	-24.377	62.288	2,20
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	78.164	-48.159	64.149	2,27
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel				
14.1 Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-31.908.569	-29.659.942	-30.361.961	-1.073,77
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	900.630	1.339.800	1.183.183	41,84

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 31.12.2020
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 28.243

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.1.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.1.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.1.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.1.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.1.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.2.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.2.
063000	Archiv	FB1	ABT1.2.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.2.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.2.
320000	Archiv	FB1	ABT1.2.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
050000	Standesamt	FB1	ABT1.5.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB1	ABT1.5.
751000	Friedhof Urberach	FB1	ABT1.5.
052000	Wahlen u. Statistik	FB1	ABT1.6.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB1	ABT1.6.
112000	Bürgerbüro	FB1	ABT1.6.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkobelde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464310	Waldkindergarten Waldmeister	FB4	ABT4.1.
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.
464920	Kindergarten IX	FB4	ABT4.1.
464930	Kita Sonnenschein	FB4	ABT4.1.
466100	Mensa Schule an den Linden	FB4	ABT4.1.
467000	Bürgertreff Waldacker/Kinder	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.

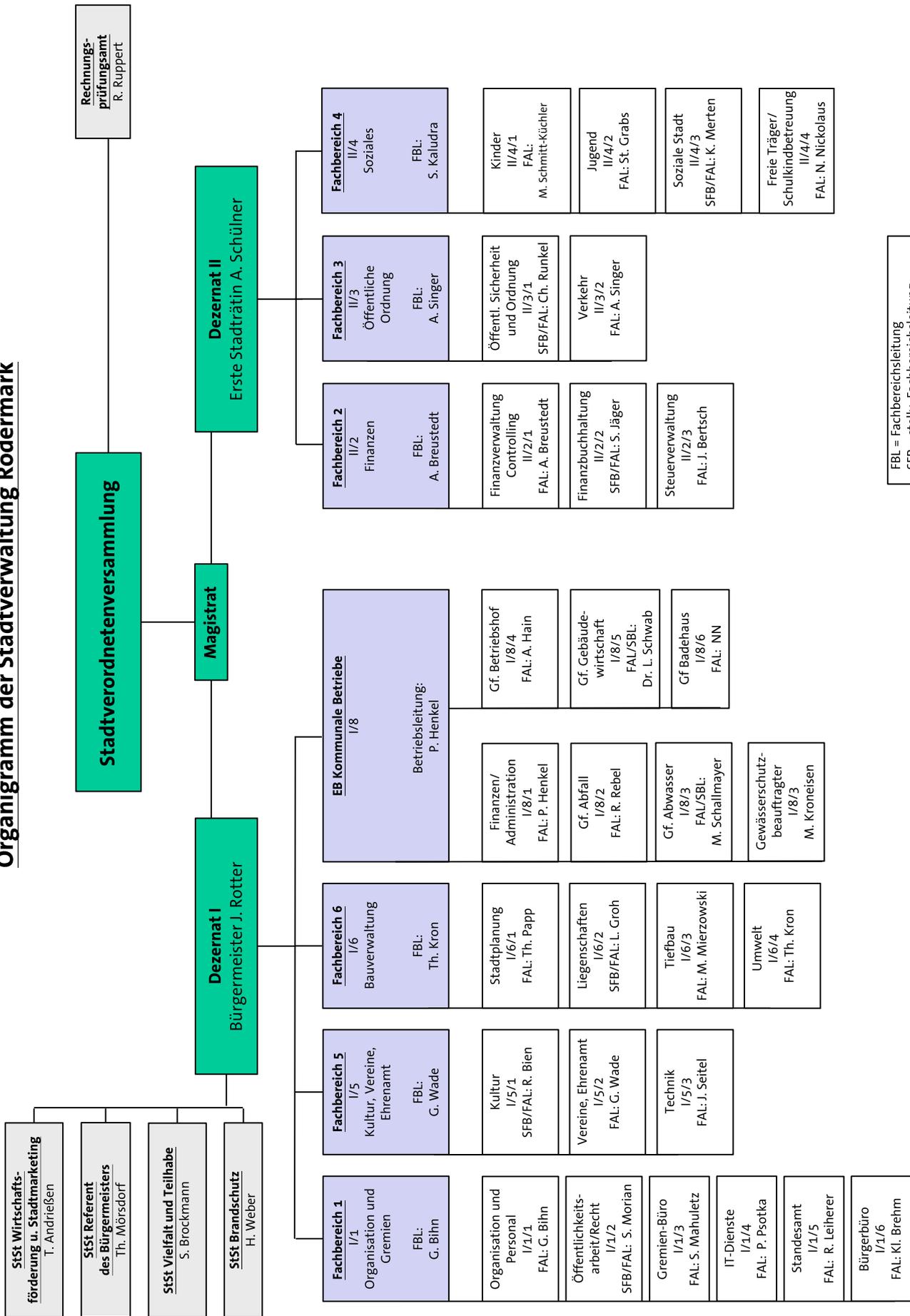
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
469000	Stadtteilzentrum Schillerstr. Kinder	FB4	ABT4.1.
469010	Mehrgenerationenhaus Kinder	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugenderholung	FB4	ABT4.2.
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
460400	Jugendzentrum Urberach	FB4	ABT4.2.
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.2.
460510	Mehrgenerationenhaus Jugend	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
022100	Frauenbeauftragte extern	FB4	ABT4.3.
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	FB4	ABT4.3.
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.
431200	Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden	FB4	ABT4.3.
431300	Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach	FB4	ABT4.3.
431400	Stadtteilzentrum Schillerstr. Senioren	FB4	ABT4.3.
431410	Mehrgenerationenhaus Senioren	FB4	ABT4.3.
431500	Bürgertreff Waldacker/Senioren	FB4	ABT4.3.
431600	Pavillon Liebigstraße	FB4	ABT4.3.
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466500	Freie Träger/Kirchen	FB4	ABT4.4.
466600	Tagespflege/Sonstige Träger	FB4	ABT4.4.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatspflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	SB8	ABT8.1.
131000	Feuerwehr Urberach	SB8	ABT8.1.
020600	Integration	SB9	ABT9.1
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.

Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



FBL = Fachbereichsleitung
 SFB = stellv. Fachbereichsleitung
 FAL = Fachabteilungsleitung
 SBL = stellv. Betriebsleitung

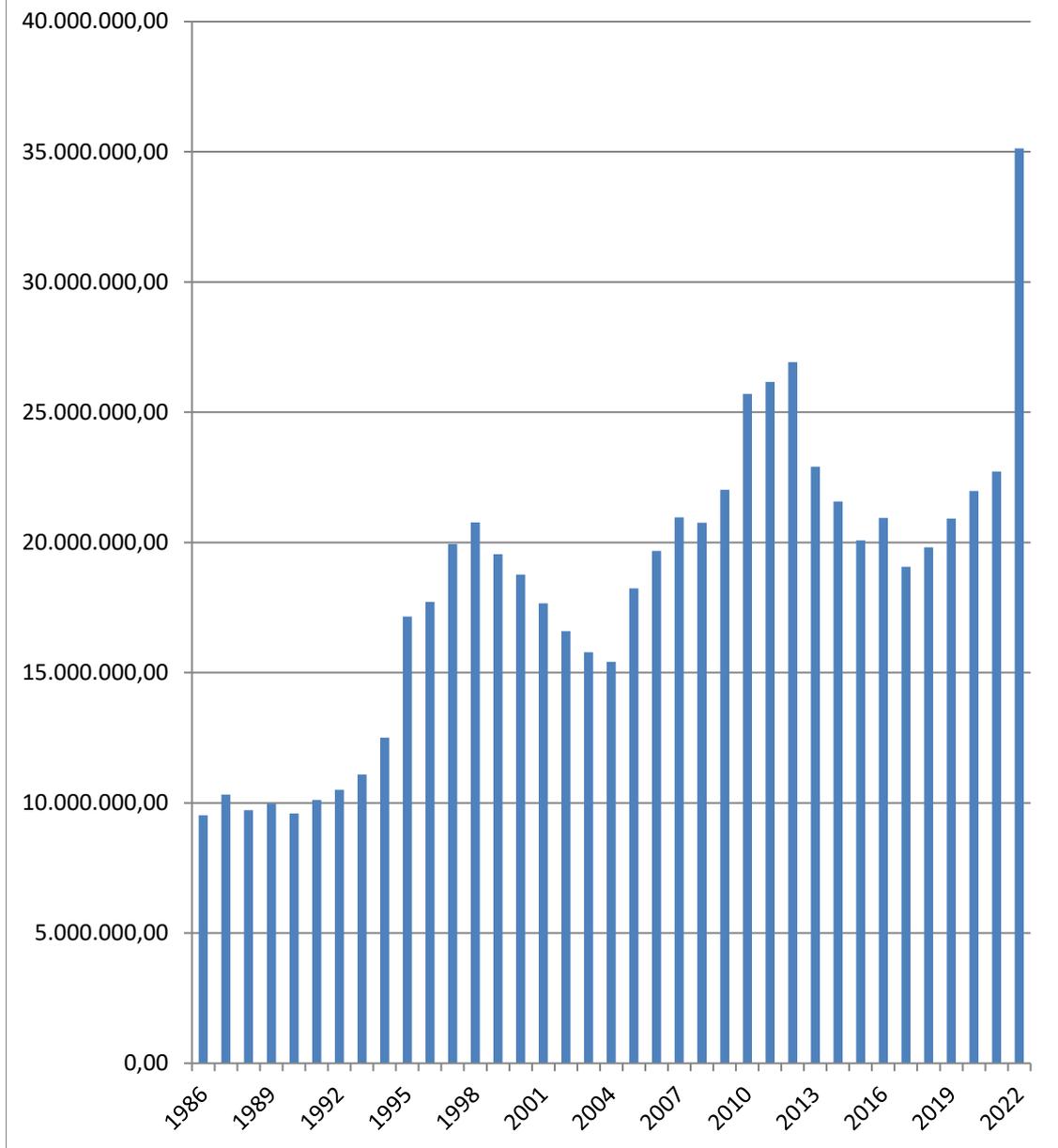
Stand 01.01.2022

Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	20.938.269,41	766,77
2017	19.068.319,51	686,97
2018	19.807.499,28	705,62
2019	20.917.030,87	740,45
2020	21.971.198,00	775,16
2021	22.729.064,85	801,90
2022	35.133.951,66	1.239,56

Einwohnerstand zum 31.12.2019: 28.249
 Einwohnerstand zum 31.12.2020: 28.344
 (* = nur Erstwohnsitze)

Verschuldung inkl. KBR (nur Investitionskredite)



Entwicklung der Gebührenhaushalte

Wie auch in der Vergangenheit werden die Bereiche Bestattungswesen und Kindertagesstätten defizitär bleiben.

Bereich		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
		2021	2022
		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-425.849	-436.645
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	51,18%	50,55%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-6.732.028	-7.089.553
	b) Kostendeckungs- grad	43,70%	42,55%

Die ausgewiesenen Kostendeckungsgrade beziehen sich auf das Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen bei den jeweiligen Produkten und stellen nicht den zu ermittelnden Kostendeckungsgrad nach dem Kommunalen Abgabengesetz dar.

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2020 in Euro
511050	BG allgemein	-410.088	-415.088	-321.330
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-231.180	-231.180	-200.344
4.1	04.1.06 Familienservice RömKids	0	0	0
4.3	04.3.02 Seniorenarbeit	0	0	0
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.908	-70.908	-25.263
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	3.143
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-69.065	-69.065	-29.105
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	0
5.2	05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	0	0	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.790
8.1	08.1.01 Feuerwehr	-29.450	-34.200	-62.412
8.1	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.800	-4.558
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-187.645	-187.645	-210.716
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-187.645	-187.645	-210.716
Benutzungsgebühren gesamt		-597.732	-602.732	-532.047

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2020 in Euro
530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500	-2.644
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-10.500	-10.500	-2.336
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-7.000	-7.000	152
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-2.000	-2.000	-460
530997	Parkhausgebühren Externe	0	0	-5.695
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	-3.809
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.826
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	0	0	-60

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2021 in Euro	Ist 2020 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-155.000	-155.000	-164.392
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	0	0	-639
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-155.000	-155.000	-163.754
510011	VWG	-95.200	-95.200	-73.507
1.2	01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-15.700	-15.700	-9.727
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-24.500	-24.500	-27.547
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-55.000	-55.000	-34.546
1.6	01.6.02 Wahlen	0	0	-8
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	0	0	-253
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	-1.426
510012	VWG Verkehr	-20.000	-20.000	-48.163
3.2	03.02.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-48.163
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100	-30
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-30
2.3	02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	0	0	0
510016	VWG andere	-11.100	-11.100	-7.892
1.2	01.2.01 Ortsrecht	-100	-100	-204
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	0
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-4.633
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-115
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-2.940
515011	VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000	-131.150
1.6	01.6.01 Bürgerservice	0	0	-15
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-203.000	-203.000	-131.135
515012	Bußgelder sonstige	-1.600	-1.600	-1.610
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-600	-600	-1.210
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	-401
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-486.000	-486.000	-426.744
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.083.732	-1.088.732	-958.791
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.103.232	-1.108.232	-967.130

Erstattung von Personalaufwendungen

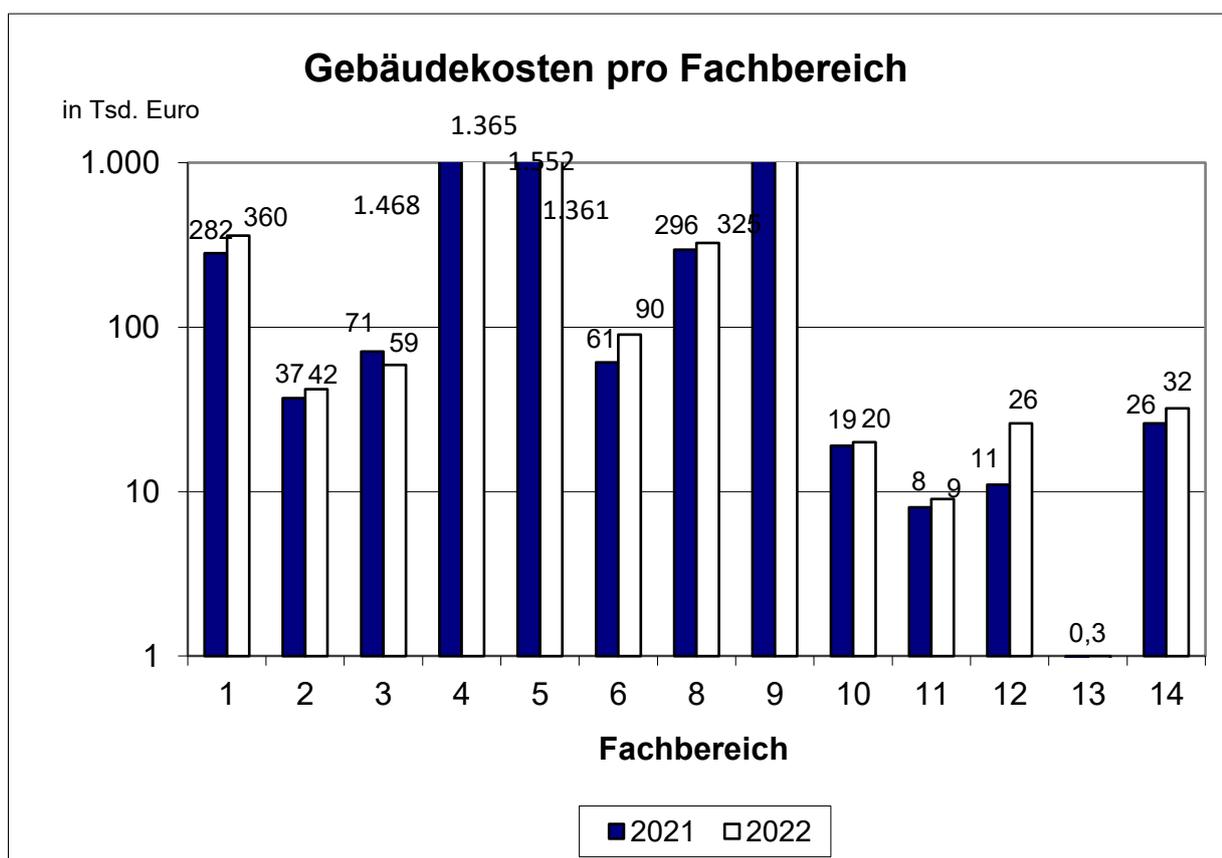
Bezeichnung	FB	2021	2022
Erstattungen des Bundes	4	1.600	1.600
Erstattungen des Landes für Wahlen	1	12.000	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	161.700	161.700
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	241.564	241.564
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	9.392	9.392
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	5.000	5.000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit	4	55.000	55.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung	4	37.800	37.800
Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas	4	14.850	14.850
Zuweisungen Land KiFöG	4	1.812.570	1.812.570
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	25.000	50.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	209.475	209.475
Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa)	4	67.600	67.600
Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus	4	30.000	40.000
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	6	10.017	10.017

SUMME		2.701.568	2.724.568
--------------	--	------------------	------------------

entspricht 12,38 % der Personalaufwendungen 2021 (21.811.593€)
entspricht 12,10 % der Personalaufwendungen 2022 (22.509.243€)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonderbudget	2021	2022	Abweichung
1	281.888 €	359.613 €	-77.725 €
2	37.181 €	41.659 €	-4.478 €
3	71.122 €	59.012 €	12.110 €
4	1.654.154 €	1.776.591 €	-122.437 €
5	1.457.118 €	1.687.989 €	-230.871 €
6	60.751 €	89.688 €	-28.937 €
8	295.955 €	325.306 €	-29.351 €
9	1.801.326 €	1.193.426 €	607.900 €
10	18.728 €	19.837 €	-1.109 €
11	8.310 €	9.338 €	-1.028 €
12	10.807 €	26.167 €	-15.360 €
13	258 €	327 €	-69 €
14	25.528 €	31.784 €	-6.256 €
GESAMT	5.723.126 €	5.620.737 €	102.390 €





— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2022

A) Ergebnishaushalt

Erträge	-52.120 EUR
Aufwendungen	178.557 EUR
Defizit im Ergebnishaushalt	126.437 EUR

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	23.000 EUR
Auszahlungen	-37.545 EUR
Fehlbetrag im Finanzhaushalt	-14.545 EUR

Ergebnishaushalt – Erträge -

Nebennutzungen	-8.000 EUR
Erträge aus Holzverkäufen	-30.532 EUR
Zuweisungen Land bodenschonende Holzernte	-6.000 EUR
Jagdpacht	-6.800 EUR
Auflösung Sonderposten	-787 EUR

Summe Erträge Ergebnishaushalt -52.120 EUR

Ergebnishaushalt – Aufwendungen -

1. Betriebsaufwand

Verbrauchsmaterial	19.226 EUR
Unternehmereinsatz	93.086 EUR
<i>Summe Betriebsaufwand</i>	<i>112.312 EUR</i>

2. Sonstiger Aufwand

Versicherungen	11.726 EUR
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.100 EUR
Aufwand für Zertifizierung	1.275 EUR
Beförsterungsbeiträge	24.423 EUR
Kostenanteil Betrieb Holzkontor	8.330 EUR
Verwaltungsaufwand	7.824 EUR
Abschreibungen	2.567 EUR
<i>Summe Sonstiger Aufwand</i>	<i>66.245 EUR</i>
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	178.557 EUR

Finanzhaushalt – Einzahlungen -

Investitionszuweisung Wegebaumaßnahme Teilstrecke „Thomashüttenschneise“, Abteilung 118-119	2.500 EUR
Investitionszuweisung Waldumbaumaßnahme Abteilung 30	20.500 EUR
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	23.000 EUR

Finanzhaushalt – Auszahlungen -

Wegebaumaßnahme Teilstrecke „Thomashüttenschneise“, Abteilung 118-119	-6.545 EUR
Waldumbaumaßnahme Abteilung 30	-31.000 EUR
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	-37.545 EUR

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2020

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2020 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2020
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2020 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 07.06.2021 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

ERGEBNISHAUSHALT - AUSGABEN

	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4.3	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	4.290,12
		4.290,12

FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Sonderbudget 13 - Stadtwald		
SB13-02E	Förderung Maßnahmen Waldwege	4.000,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	5.060.064,85
		5.064.064,85

FINANZHAUSHALT - AUSGABEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	1.393,74
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	1.444,23
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	5.021,50
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	1.898,92
1-1-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	1.462,50
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	3.448,02
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	281,25
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	420,00
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	275,00
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	1.658,85
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	1.197,09
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	2.364,90
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	656,78

Investition	Beschreibung	Übertragung
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	2.828,13
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	74.918,57
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	295.539,77
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	3.880,07
1-6-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	14.398,63
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	28.288,84
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	1.800,00
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	49.027,53
Fachbereich 2 - Finanzen		
2-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	1.488,35
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	4.503,81
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	6.255,82
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.711,53
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	2.630,90
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung		
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	3.621,24
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	810,18
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	17.300,57
3-2-022K	Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	40.000,00
3-2-03K	Bewegliches Anlagevermögen FA Verkehr	12.571,00
3-2-04K	Videoüberwachung an Bahnhöfen	7.839,35
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.200,00
3-2-90K	Wiedereinführung AST (Neuer Name: "Hopper")	20.000,00
Fachbereich 4 - Soziales		
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	13.797,03
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	12.052,13
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	2.943,69
4-1-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	591,96
4-1-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	8.000,00
4-1-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	6.825,00
4-1-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	1.587,46
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	4.423,44
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	70,00
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	188,10
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	1.114,58
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	1.725,00
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	15.001,67
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.591,57
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	2.708,16
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200,00
4-3-05K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	347,50
4-3-06K	EDV-Anschaffungen Integration	1.125,00
4-3-10K	Bewegliches Anlagevermögen Senioren/Sozialer Dienst	500,00
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	25.100,00
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	26.750,00

Investition	Beschreibung	Übertragung
4-4-011K	Investitionskostenzuschuss Bethanien-Stiftung	1.080.000,00
4-1-111K	Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	188,92
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	5.926,20
4-1-211K	Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	22,42
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	4.268,60
4-1-311K	Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	112,42
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	3.603,07
4-1-361K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	685,00
4-1-36K	EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	1.412,50
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	1.400,24
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	1.387,81
4-1-611K	Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	275,93
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	3.234,10
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	3.600,16
4-1-811K	Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	74,38
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	2.849,80
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	7.741,95
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	1.585,32
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	24,87
4-4-111K	Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	223,92
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	10.000,00
4-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kita I, An der Rodgau	5.000,00
4-1-50K	Bewegliches Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	50,85
4-1-70K	Bewegliches Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	804,79
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	5.254,00
4-1-12K	Außengelände Kita I Am Motzenbruch	15.146,00
4-1-22K	Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	4.000,00
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	6.800,00
4-1-52K	Außengelände Kita V Im Taubhaus	1.700,00
4-1-62K	Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	3.600,00
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	24.942,43
4-1-82K	Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	3.201,99
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	478,40
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	11.494,55
4-4-12K	Außengelände Schule an den Linden	2.408,15
Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt		
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	11.056,94
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	16.016,92
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	3.129,77
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	8.000,65
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	2.151,38
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	6.515,89
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	1.933,14
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORO	7.182,76
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	2.422,88

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	2.968,77
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	25,58
6-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffung Tiefbau	9.821,95
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	549,30
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege/Umwelt	186,54
6-1-041K	Städteplanung/Bauleitplanung	13.273,02
6-1-04K	Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	7.000,00
6-SH-00K	Maßnahmen Stadtumbau Hessen	661.370,90
6-ZS-00K	Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	476.126,41
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	340.034,62
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	259.311,10
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	804,44
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	208.467,54
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	100.219,17
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	189.525,95
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.863,65
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	59.576,77
Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz		
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	11.753,24
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	4.210,40
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	18.730,71
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	2.789,53
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	14.637,95
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	6.647,18
SB08-261K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	1.580,75
SB08-263K	Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	359,36
Sonderbudget 9 - Unterbringung von Flüchtlingen		
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	897,87
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	300,79
Sonderbudget 10 - Referent des Bürgermeisters		
SB10-10K	EDV-Anschaffungen Referent des BGM	781,49
SB10-20K	Büroausstattung SB 10	453,86
SB10-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	12.084,25
Sonderbudget 11 - Rechnungsprüfung		
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	1.664,38
SB11-02K	Büroausstattung SB 11	2.286,78
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung		
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	1.977,71
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	192,67

Investition	Beschreibung	Übertragung
Sonderbudget 13 - Stadtwald		
SB13-02K	Maßnahmen Waldwege	11.005,52
SB13-04K	Waldumbau	35.900,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	128,09
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.466,34
		4.698.663,04

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2022

Fachbereiche mit Fachabteilungen	2022		Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	
Fachbereich 1			
Organisation und Gremien			
Organisation und Personal	18.509	-66	
Öffentlichkeitsarbeit/Recht	3.063		
Gremien-Büro	989	-72	
TUI	188.224		
Standesamt	71.341	-307	
Bürgerbüro	9.551		
Summe:	291.676	-444	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			291.232
Fachbereich 2			
Finanzen			
Finanzverwaltung/Controlling	12.948		
Finanzbuchhaltung	3.832		
Steuerverwaltung	2.295		
Summe:	19.075		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			19.075
Fachbereich 3			
Öffentliche Ordnung			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.678		
Verkehr	85.443		
Summe:	87.122		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			87.122
Fachbereich 4			
Soziales			
Kinder	290.801	-9.370	
Jugend	13.810	-24	
Soziale Stadt	21.313	-267	
Freie Träger/Schulbetreuung	34.049		
Summe:	359.973	-9.661	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			350.312
Fachbereich 5			
Kultur, Vereine, Ehrenamt			
Kultur	36.561		
Vereine, Ehrenamt	47.444	-363	
Summe:	84.005	-363	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			83.643
Fachbereich 6			
Bauverwaltung			
Stadtplanung	67.657	-93.413	
Liegenschaften	1.046	-8.145	
Tiefbau	755.576	-390.185	
Umwelt	135.865	-7.838	
Summe:	960.145	-499.581	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			460.564
Sonderbudget 8			
Stabstelle Brandschutz			
Stabstelle Brandschutz	238.135	-32.202	
Summe:	238.135	-32.202	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			205.932
Sonderbudget 9			
Unterbringung von Flüchtlingen			
Unterbringung von Flüchtlingen	1.696		
Summe:	1.696		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.696
Sonderbudget 10			
Stabstelle Referent des Bürgermeisters			
Stabstelle Referent des Bürgermeisters	7.415	-831	
Summe:	7.415	-831	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			6.584
Sonderbudget 11			
Rechnungsprüfung			
Rechnungsprüfung	1.214		
Summe:	1.214		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.214
Sonderbudget 12			
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.819		
Summe:	3.819		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			3.819
Sonderbudget 13			
Stadtwald			
Stadtwald	2.567	-787	
Summe:	2.567	-787	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.780
Sonderbudget 14			
Allgemeine Finanzmittel			
Allgemeine Finanzmittel	227.503	-183.154	
Summe:	227.503	-183.154	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			44.349
Gesamtsumme:	2.284.345	-727.023	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.557.322
Gesamtsumme			



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

Im Jahr 2003 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächen-deckende Budgetierung umgestellt.

Die Richtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes sind ein Steuerungsinstrument zur Durchführung der Budgetierung.

Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Rödermark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leistungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielvereinbarungen“ sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“ verlangten zwingend ein geändertes Haushaltsplanungs- und Rechnungssystem.

Durch die konsequente Verknüpfung von Fach- und Finanzverantwortung kommt der Budgetierung eine zentrale Bedeutung im Reformprozess zu. Mit der Aufstellung eines produktorientierten und budgetierten Haushalts wird das Ziel verfolgt, Finanzinformationen systematisch mit Output-/Produktinformationen zu verknüpfen.

Der Haushaltsplan soll zum Hauptkontrakt zwischen Politik und Verwaltungsführung werden. Bezugspunkt ist das Produkt. Die Verwaltung muss mit der Politik vereinbaren, welche Produkte zur Erreichung welcher Ziele mit welchem Budget zu erbringen sind. In diesem Sinne findet im Haushaltsplan eine Verknüpfung von Ressourcen- und Produktmanagement statt.

Grundgedanke der Budgetierung ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln bei gleichzeitiger, möglichst genauer Definition der im Gegenzug zu erbringenden Produkte bzw. Leistungen. Hierbei richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Produktergebnis und auf die Qualität der erbrachten Leistungen.

In Anlehnung an § 4 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung wird der Haushaltsplan nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Der Haushaltsplan besteht derzeit aus 6 Fachbereichsbudgets und 7 Sonderbudgets. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichs- und Sonderbudgets in Fachabteilungsbudgets vorgenommen.

Den Budgetbereichen wird zusätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Geld und Sachmittel zur flexiblen Bewirtschaftung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen übertragen.

Voraussetzung hierfür ist die bewusste Delegation von finanzieller und fachlicher Verantwortung.

Diese Richtlinien definieren den Rahmen, innerhalb dessen die budgetierten Bereiche den Ansprüchen und Zielen der Budgetierung gerecht werden können.

Sie werden mit der Erwartung verbunden, dass die jeweils betroffenen Organisationsbereiche ihre Eigenverantwortung zur weiteren Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität, der von ihnen angebotenen Dienstleistungen nutzen. Alle Beteiligten (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitung und Fachabteilungsleitung und die produktverantwortlichen Mitarbeiter*innen) sind aufgefordert zum Wohle der Stadt Rödermark zusammenzuarbeiten.

2. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

- a) Der Haushaltsplan wird in **Fachbereichsbudgets** und **Fachabteilungsbudgets** sowie **Sonderbudgets** unterteilt. Die Budgets gliedern sich in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

- b) Es handelt sich vorrangig um **Zuschussbudgets**. Hierbei wird der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) festgeschrieben.
- c) Die Budgets werden in der Regel als **Einjahresbudgets** gebildet.

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortlichen der Budgetbereiche (Fachbereichs- und Fachabteilungsleiter*innen) bewirtschaften ihr Budget eigenverantwortlich jedoch unter Beachtung der Festsetzungen der Richtlinien. Die Fachbereichsleiter*innen sind gehalten, Teile ihrer Verantwortung auf die Fachabteilungsleiter*innen zu delegieren.

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit dem Haushaltsgeber als oberstes Beschlussorgan (Stadtverordnetenversammlung) vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen.

Im Laufe des Jahres auftretende Soll-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets auszugleichen.

Treffen die politischen Gremien während der laufenden Budgetperiode Entscheidungen, die das Budget verändern, muss mit dem Beschluss über den Eingriff gleichzeitig der Beschluss über die Deckung und ggf. über die Veränderung des Leistungsrahmens erfolgen.

5.2 Personalaufwand

Der Personalaufwand wird entsprechend der Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppe errechnet und in dem jeweiligen Budget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral in der Fachabteilung Organisation und Personal.

Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (HBG, TVöD, ArbZRG, HPVG, HGIG) können Einsparungen beim Personalaufwand in einem Budget für Mehrausgaben beim Sachaufwand verwendet werden, sofern dies eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung und die Umsetzung von politischen Beschlüssen nach sich zieht.

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

Teile davon werden zentral in den dafür beauftragten Fachabteilungen bewirtschaftet, dem jeweiligen Budget jedoch zugeordnet (z. B. Fahrzeugkosten, Telefon und Mietkosten für Kopierer/Drucker etc., Wartungskosten für EDV, Porto, Dienstreisen).

5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral durch die Fachabteilung TUI.

Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der Telefonanlage sowie der Kopiergeräte erfolgt zentral durch die Fachabteilung TUI.

5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines möglichst flexiblen Mitteleinsatzes werden die zahlungswirksamen Budgetposten innerhalb der Fachabteilungs- und Fachbereichsbudgets bzw. der Sonderbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h. zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch zahlungswirk-

same Mehrerträge abdeckbar. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch anderweitige zahlungswirksame Minderaufwendungen aufzufangen.

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Fachbereichsbudget/Sonderbudget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

Auszahlungen im Finanzhaushalt die zu einem Fachbereichsbudget/Sonderbudget gehören, sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

Bei erkennbaren Abweichungen von den Budgetvereinbarungen (Budgetüberschreitungen, Leistungsminderung, Qualitätsminderung) während des laufenden Haushaltsjahres haben die Budgetverantwortlichen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge und Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.

Die Deckung von Abweichungen ist aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften. Lediglich bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen können in begründeten Ausnahmefällen über eine entsprechende Bewilligung allgemeine Deckungsmittel zugeteilt werden.

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Übertragung von Haushaltsmitteln kann nur bei Vorliegen einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis und nur unter den Voraussetzungen erfolgen, dass die geplanten Leistungsmengen und Qualitätsstandards erreicht werden und die ordentliche Tilgung, der Tilgungsbeitrag zur Hessenkasse, sowie der für die Liquiditätsreserve vorzuhaltende Mindestbestand trotz Übertragung erwirtschaftet werden können.

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Unter den genannten Voraussetzungen und sofern zum Jahresabschluss Budgetverbesserungen auf Fachbereichsebene/Sonderbudgetebene erzielt werden, können nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen bei einzelnen Positionen im Bereich der deckungsfähigen zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts, in begründeten Fällen bis zu 50%, in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

8. Berichtswesen

Im Rahmen der Budgetierung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 28 GemHVO mehrmals jährlich ein flächendeckendes finanzwirtschaftliches Berichtswesen.

sen für die städtischen Gremien, die Verwaltungsführung und die Budgetverantwortlichen.

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

- a) Regelmäßige Informationen über die Erbringung der Leistungen und die voraussichtliche Entwicklung der Kosten und Erlöse zu erhalten.
- b) Einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Finanzen, insbesondere der zur Verfügung stehenden Liquidität, zu erhalten.
- c) Rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können.

Die Berichte informieren über:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen

-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode

-Liquidität

-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

Im Rahmen des „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“ (NKRS)-Projektes werden immer wieder Fachbegriffe genannt, deren Bedeutung nicht jeder/jedem klar ist. Nachstehend haben wir solche Fachbegriffe alphabetisch aufgelistet und geben hierzu die entsprechende Erläuterung.

Mit 🧠 gekennzeichnete Begriffe in der Erläuterung werden als Fachbegriff in der alphabetischen Reihenfolge erläutert.

Fachbegriff	Erläuterung
Abschreibung	Darstellung des jährlichen Werteverlustes eines Anlagegutes/Vermögensgegenstandes (Gebäude, Grundstücke, KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) über die jeweilige Nutzungsdauer. <u>Beispiel:</u> Anschaffung eines KFZ für 20.000 €, Nutzungsdauer 5 Jahre. Pro Jahr der Nutzungsdauer verliert das KFZ wertmäßig 20 %, das sind 4.000 €/Jahr. Die Abschreibung zeigt an, wie viel Geld pro Jahr der Nutzungsdauer angespart werden muss, um den Vermögensgegenstand (hier KFZ) zu seinen Anschaffungskosten zu ersetzen.
Aktiva (Aktivseite)	Linke Seite der 🧠 Bilanz (Mittelverwendung). Sie zeigt, über welche Mittel die Gemeinde „aktiv“ verfügen kann, unabhängig davon, wie diese finanziert wurden. Die Aktiva werden grob unterteilt in Anlagevermögen (Gebäude, Grundstücke, KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) und Umlaufvermögen (🧠 Forderungen gegenüber Dritten, Kassenbestand usw.).
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Werden gebildet um periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten und sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt, z. B. Vorauszahlungen von Miete/Pacht.
Anlagenachweis	Liste der gemeindlichen Vermögensgegenstände (Gebäude, Grundstücke, KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) mit Darstellung der wertmäßigen 🧠 Abschreibungen und der 🧠 Restbuchwerte der Vermögensgegenstände zum Jahresende.
Aufwand	Der Aufwand entspricht dem wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, KFZ, EDV, Personal usw.) in einer Periode, z.B. dem Haushaltsjahr. Der Aufwand zeigt somit den 🧠 Ressourcenverbrauch an. Er führt zu einer Minderung des 🧠 Eigenkapitals.
Ausgaben	Geldwert der Einkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode.

Auszahlungen	Abgang liquider („flüssiger“) Mittel pro Periode (z.B. Haushaltsjahr); Geldmittelabfluss.								
Bilanz	Von „bilancia“ (ital.: Waage). Die Bilanz als  Vermögensrechnung zeigt die Mittelherkunft ( Passiva: Eigen- und Fremdkapital) und die Mittelverwendung ( Aktiva: Anlage- und Umlagevermögen) an. Die Bilanz ist immer ausgeglichen – ganz so wie zwei Seiten einer Waage. Aktiva und Passiva in der Bilanz sind wertmäßig immer gleich. Demzufolge kann es eine „unausgeglichene“ Bilanz niemals geben.								
	<p><u>Grobstruktur einer Bilanz:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th>Passiva (Mittelherkunft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>Fremdkapital</td> </tr> <tr> <td>Summe x</td> <td>Summe x</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Umlaufvermögen	Fremdkapital	Summe x	Summe x
Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)								
Anlagevermögen	Eigenkapital								
Umlaufvermögen	Fremdkapital								
Summe x	Summe x								
Budgetierung	Zuordnung eines festgelegten Finanzmittelrahmens (Budget) zu einer gemeindlichen Aufgabe, zu einem Produkt bzw. einer Produktgruppe.								
Controlling	Von „to controll“ (engl.: regeln, steuern). Systematische Überwachung und Steuerung des Mitteleinsatzes der Gemeinde zur angemessenen Aufgabenerfüllung. Im Rahmen der Mittelüberwachung und Steuerung erstellt die Verwaltung systematisch Berichte, damit Fachbereichsleitung, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung evtl. notwendige Steuerungsentscheidungen hieraus ableiten und bereits im laufenden Haushaltsjahr treffen können.								
Doppik	<p><u>Doppelte Verwaltungsführung</u></p> <p>Wortschöpfung aus den Begriffen „Doppelte Buchführung und „Kameralistik“. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung.</p> <p>Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall/jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im SOLL, beim anderen Konto im HABEN).</p>								
Eigenkapital	siehe  Netto-Position.								

Einnahmen	Geldwert der Verkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode.
Einzahlungen	Zugang liquider („flüssiger“) Mittel pro Periode (z.B. Haushaltsjahr); Geldmittelzufluss.
Ergebnisrechnung	Neutraler Begriff der Doppik analog zur „Gewinn- und Verlustrechnung“ der Privatwirtschaft. Eine Gemeinde betreibt im Gegensatz zur Privatwirtschaft keine Gewinnmaximierung, sondern erfüllt hauptsächlich Aufgaben der Daseinsvorsorge und der allgemeinen Wohlfahrt ihrer Einwohner/innen.
Ertrag	In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einer Periode (z.B. Haushaltsjahr; Einnahmen für erstellte Güter und erbrachte Dienstleistungen). Der Ertrag spiegelt das  Ressourcenaufkommen wider. Der Ertrag führt zu einer Eigenkapitalerhöhung.
Finanzrechnung	Zeigt die Geldflüsse (Einzahlungen/Auszahlungen) der Gemeinde analog zur „Cash Flow“-Rechnung der Privatwirtschaft an (Cash Flow = engl.: Geldfluss).
Forderungen	Eine Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines Schuldverhältnisses eine Leistung (z.B. eine Zahlung) zu fordern (§ 241 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Für den anderen ist dies eine  Verbindlichkeit.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, denen kein  Aufwand gegenüber steht, z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen und  Abschreibungen. Diese werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation (z.B. von Preisen, Gebühren) ermittelt, um beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu simulieren.
Kosten	Kosten entsprechen dem wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, KFZ, Inventar, Personal usw.) in einer bestimmten Periode im Rahmen der gemeindetypischen Tätigkeit. Beispiel: Kosten für Benzin für ein Dienstfahrzeug, sofern dieses für Dienstfahrten genutzt wird. Wird dieses Fahrzeug jedoch einem Verein im Rahmen eines Vereinsfestes zum Transport von Vereinsutensilien überlassen, ist dies keine gemeindetypische Tätigkeit. Die Ausgaben für das hierfür benötigte Benzin sind keine „Kosten“ der Gemeinde.

Kostenart	bezeichnet, <u>welche</u> 💡 Kosten entstanden sind (z.B. Personalkosten, Energiekosten, Planungskosten, Fortbildungskosten, Finanzierungskosten usw.).														
Kostenstelle	zeigt den organisatorischen Ort der Entstehung der 💡 Kosten in der Gemeindeverwaltung an (z.B. Hausdruckerei, Bürgerbüro, Kindertagesstätten, Kommunales Kino usw.) und beantwortet damit die Frage „wo sind die Kosten entstanden?“														
Kostenträger	Ein Kostenträger in der Kostenrechnung entspricht einem 💡 Produkt. Die 💡 Kostenarten werden entweder direkt auf einen Kostenträger/ein Produkt gebucht, oder von 💡 Kostenstellen im Weg von zuvor vereinbarten Umlageschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter/innen, Quadratmeter, Anzahl der PCs usw.) auf verschiedene Kostenträger/Produkte verteilt. Ein Kostenträger beantwortet die Frage „wofür sind die Kosten entstanden?“.														
Netto-Position	<p>In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das 💡 Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (💡 Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der 💡 Passivseite der 💡 Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Vermögen:</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fremdkapital:</td> <td style="text-align: right;">- 9.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Netto-Position:</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21.000 € (Eigenkapital)</td> </tr> </table> <p>In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Passiva (Mittelherkunft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlagevermögen 28.000 €</td> <td>Eigenkapital 21.000 €</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen 2.000 €</td> <td>Fremdkapital 9.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Summe: 30.000 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Summe: 30.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Vermögen:	30.000 €	Fremdkapital:	- 9.000 €	Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)	Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)	Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €	Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €	Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €
Vermögen:	30.000 €														
Fremdkapital:	- 9.000 €														
Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)														
Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)														
Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €														
Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €														
Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €														
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem														
Passiva (Passivseite)	Rechte Seite der 💡 Bilanz (Mittelherkunft). Sie zeigt an, wie die 💡 Aktiva auf der linken Seite der Bilanz finanziert wurden. Die Passiva werden grob unterteilt in 💡 Eigen- und Fremdkapital.														
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten. Werden gebildet um periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten und sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag,														

	wobei die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag entstehen, z. B. Gebühr für Erwerb einer Grabstätte.
Produkt	Einzel-/Teilleistungen einer Gemeinde, die zu einem gemeindlichen Leistungsangebot (Leistungsbündel) zusammengefasst werden. Beispiel: Alle Teilleistungen im Zusammenhang mit Wahlen (z.B. Bekanntmachungen, Prüfung von Wahlvorschlägen, Versendung von Briefwahlunterlagen, Schulung der Wahlhelfer usw.) werden zum Produkt „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen“ zusammengefasst.
Ressourcenaufkommen	Bereitstellung/Erwirtschaftung von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, EDV, Inventar, Personal usw.) bei der Erstellung gemeindlicher Leistungen bzw. Produkte.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, EDV, Inventar, Personal usw.) zur Erstellung gemeindlicher Leistungen bzw. Produkte.
Restbuchwert	Wenn ein Vermögensgegenstand/Anlagegut (z.B. KFZ für 20.000 €) über die Nutzungsdauer (z.B. 5 Jahre) einen jährlichen wertmäßigen Verlust (hier: 4.000 €) erleidet, so ist der so verminderte Wert zum Ende eines Jahres der Restbuchwert.
Rücklage	Die Rücklage gehört im Gegensatz zu den  Rückstellungen zum Eigenkapital.
Rückstellungen	Rückstellungen werden auf der  Passivseite der  Bilanz (rechte Seite – Mittelherkunft) für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch ungewiss sind. Die Ausgaben hierfür entstehen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Rückstellungen sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den  Verbindlichkeiten dar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit ist die Verpflichtung, auf Grund eines Schuldverhältnisses einem anderen eine Leistung z.B. eine Zahlung) zu erbringen. Für den anderen ist dies eine  Forderung gemäß § 241 BGB.
Vermögensrechnung	Deutsches Wort für  Bilanz. In der Vermögensrechnung/Bilanz wird jeweils zum Stichtag (zumeist der 31.12. eines Jahres) das Vermögen der Gemeinde mit seinem Wert aufgezeigt ( Aktiva) und wie dieses Vermögen finanziert wurde ( Passiva).

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
010	500201	Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt.	-151.150	-151.150
010	500202	Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt.	-70.000	-70.000
010	500203	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt.	-9.000	-9.000
010	500204	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt.	-7.000	-7.000
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-250	-250
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-63.000	-63.000
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-126.819	-30.532
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700	-700
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-10.100	-10.100
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-155.000	-155.000
020	510011	Verwaltungsgebühren	-95.200	-95.200
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	-20.000	-20.000
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100
020	510014	Markt u.Standpachten	-7.000	-7.000
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100	-100
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-11.100	-11.100
020	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	-250	-250
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz	-2.000	-2.000
020	511014	Entgelte 2/3-Platz	-98.492	-98.492
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz	-500.104	-500.104
020	511017	Entgelte Kinderhort	-240.784	-240.784
020	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	-127.500	-127.500
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe	-128.611	-128.611
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-595.060	-595.060
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-415.088	-410.088
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-187.645	-187.645
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000
020	515012	sonst. Bußgelder	-1.600	-1.600
030	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	-1.600	-1.600
030	548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	-12.000	0
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-9.392	-9.392
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung KITAS	-14.850	-14.850
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-45.000	-45.000
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-72.000	-72.000
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-209.475	-209.475
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-99.840	-99.840
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-2.018.800	-1.418.800
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	-20.000	-20.000
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-134.830	-134.830
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-284.270	-284.270
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-38.000	-38.000
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000	-8.000
030	548801	Kostenersatz	-42.700	-186.950
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-10.000	-10.000
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket	-8.160	-8.160
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.131.400	-20.716.500
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.622.000	-1.477.000
050	555100	Grundsteuer A	-11.000	-11.000
050	555200	Grundsteuer B	-7.567.500	-7.676.000
050	555300	Gewerbesteuer	-13.018.000	-14.000.000
050	555912	Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
050	555920	Hundesteuer	-180.000	-200.000
050	555980	Wettbürosteuer	-8.000	-8.000
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer	-50.000	0
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.262.800	-1.302.500
070	540101	Schlüsselzuweisung	-11.342.000	-10.569.200
070	542000	Zuweisungen Bund	-185.017	-135.017
070	542106	Allg. Finanzaufweisungen des Landes (KOA 1710)	-104.749	-92.379
070	542108	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3	-175.750	-175.750
070	542109	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3	-817.000	-817.000
070	542110	Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-263.700	-263.700
070	542111	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration	-161.500	-161.500
070	542112	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration	-98.520	-98.520
070	542113	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt	-22.100	-22.100
070	542114	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000	-11.000
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	-1.567.014	-1.567.014
070	542116	Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz	-263.000	-263.000
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-98.100	-89.900
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-78.600	-72.100
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-5.500	-5.050
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	-22.590	-22.590
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-198.449	-251.259
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-10.800	-10.800
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	-5.509	-5.509
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	-1.873	-1.873
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-59.701	-59.701
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-68.924	-68.924
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-18.611	-18.611
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	-287.756	-287.756
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.590	-8.590
090	530020	Jagdrecht	-9.900	-9.900
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	-10.050	-10.050
090	530301	Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt.	-3.000	-3.000
090	530302	Garderobengebühr Kulturbüro, 7% MwSt.	-2.000	-2.000
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-824.000
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-58.000	-58.000
090	530920	Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19%	-6.950	-6.950
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250	-1.250
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-16.000	-16.000
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-5.000	-5.000
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000	-8.000
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-49.850	-49.850
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-4.850	-4.850
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.700	-1.700
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200	-200
110	620010	Vergütung Beschäftigte	13.475.944	13.878.610
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	6.677	6.835

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	202.881	116.694
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	823.165	883.855
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	10.685	9.183
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	267.669	235.838
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	985.757	1.069.901
110	630130	Dienst-.Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen	31.930	0
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	50.754	53.088
110	632110	Leistungsprämien Beamte	15.273	15.635
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	2.887.366	3.132.912
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	58.458	31.102
110	647010	ZVK Beschäftigte	1.162.396	1.217.978
110	649000	Beihilfen Beamte	55.000	55.000
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	6.000	6.000
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.365	11.365
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538	20.538
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	19.408	19.408
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.622	2.622
110	659010	Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	54.351	54.351
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	11.518	11.518
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000
110	659035	Aufw. für Ausbildung	14.896	14.896
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	106	106
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	4.852	4.852
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	103.000	103.000
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	817.287	842.260
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	39.345	39.345
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	98.909	98.909
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	8.242	8.242
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	309	309
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.236	1.236
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.185	1.185
130	601007	Kosten Druckherstellung	7.527	7.427
130	605100	Stromkosten	315.913	350.913
130	605500	Treibstoffe	23.203	23.203
130	605600	Wasser - Abwasser	618	618
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	318.150	318.150
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	27.274	27.274
130	608101	Reinigungsmaterial	10.909	10.909
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	111.786	116.836
130	608902	EDV Material	31.044	30.737
130	608903	Verbrauchsmaterial	34.119	38.796
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	42.226	42.226
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	87.216	87.216
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	205.030	205.030
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	9.143	9.143
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	66.000	0
130	608913	sonstiger Materialaufwand	28.989	28.989
130	610011	DV-Benutzerentgelte	114.360	157.728
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	2.222	66.048

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
130	612011	Vermessung und Vermarktung	2.576	2.576
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.831	12.831
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	715	715
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.193	5.193
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	104.738	122.708
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.201	10.201
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	141.166	148.266
130	613911	Honoraraufwand	24.894	24.894
130	613914	Sachaufwand für Leitbildprojekte	0	3.000
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.919	1.919
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	8.686	8.686
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	5.626	5.626
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	24.846	24.846
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	515	515
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.424	2.424
130	613930	Aufwand für den Betrieb	139.256	198.056
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.122	3.122
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.060	3.060
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	20.091	20.091
130	613938	Aufwand für Buslinien 45/46	101.000	101.000
130	613940	Beförsterungsbeiträge	56.357	24.423
130	613941	Aufwand für Holzvermarktung	0	8.330
130	613945	Unternehmereinsatz	103.891	93.086
130	613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	155.076	155.076
130	613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	30.300	30.300
130	613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	52.520	52.520
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	151.500	202.000
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	979	979
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	17.792	17.792
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	31.498	35.498
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	34.847	84.344
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	80.800	80.800
130	616507	Markierungsarbeiten	6.697	6.697
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.212	8.212
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	25.242	25.242
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.443	12.443
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	362.085	585.895
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.525	2.525
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.313	6.313
130	616515	Winterdienst externe	23.972	23.972
130	616601	Wartung EDV Anlage	230.973	284.243
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	12.381	23.491
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.608	15.608
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.464.514	1.530.658
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	134.422	134.422
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	96.020	96.020
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	353.500	400.000
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	10.100	10.100
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	33.330	33.330
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	11.615	11.615
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	10.100	10.100
130	670010	Miete Gebäude städt.	1.935.369	2.127.148
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	1.866.844	2.084.585
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.920.914	1.354.081

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
130	670060	Miete Notunterkünfte	92.727	92.727
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	161.600	161.600
130	670070	Miete Schauvitrine	464	464
130	670080	Mieten Kopierer	32.148	34.500
130	671000	Leasing	3.917	3.917
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	19.291	19.291
130	672010	GEMA-Gebühren	6.123	6.123
130	673000	Rundfunkbeiträge	3.757	3.790
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.782	2.782
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.070	7.070
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	16.160	27.360
130	677102	Planungen und Gutachten	36.012	183.942
130	677103	Orts- und Regionalplanung	11.524	55.000
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten	5.050	5.050
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.658	3.658
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.788	11.788
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.951	11.951
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	10.100	10.100
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	107.695	143.695
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	515	515
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.121	4.121
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	37.837	37.637
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.815	15.815
130	682000	Porto und Versand	53.536	53.536
130	683100	Datenübertragungskosten	2.828	0
130	683201	Telefonkosten	78.154	108.770
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	13.564	15.584
130	685000	Reisekosten	39.318	38.418
130	686010	Verfüungsmittel	5.808	5.808
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	11.687	24.997
130	686103	Printmedien	18.826	18.826
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	31.498	96.697
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.241	3.241
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	8.080	15.150
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.101	6.121
130	687001	Werbungskosten	34.258	34.258
130	687002	Marketingkosten	1.275	1.275
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	5.204	5.204
130	688000	Aufw. Fortbildung	134.690	158.710
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	6.565	6.565
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	-1.057.470	-1.635.661
130	690100	Kfz - Versicherungen	23.995	23.995
130	690902	Versicherungen	230.855	230.855
130	690903	Elektronikversicherung	1.068	924
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	83.023	83.023
130	692000	Schadensersatzleistungen	125	125
130	699200	Zahlungsdifferenzen	2.020	2.020
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.061	2.061
130	699310	Vollstreckungskosten	11.110	11.110
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u. andere Schutzrec	113.938	113.938
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	196.216	196.216
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	10.800	10.800
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	1.269.751	1.064.498

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	5.057	5.057
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	206.617	206.617
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	134.184	134.184
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	312.374	312.374
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.500	36.500
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	30.000	20.000
140	667200	Einzelwertberichtigungen	80.000	100.000
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.433	43.433
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	3.500	3.500
150	712802	Präventionsaufwendungen	2.500	2.500
150	712803	Zuschüsse Musikschule	69.000	69.000
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.689.200	1.689.200
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	41.500	41.500
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	540.756	540.756
150	712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach	489.257	489.257
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	607.700	607.700
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	171.262	171.262
150	712818	Zuschüsse Bethanienstiftung	0	300.000
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	8.700	8.700
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200	19.200
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	18.941	18.941
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700	13.700
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	342.000	257.000
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988
150	712842	Fraktionsmittel	9.564	9.564
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U	36.000	36.000
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U	23.000	23.000
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	70.000	70.000
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	20.000	20.000
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	8.000	8.000
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	1.000	1.000
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	412.000	412.000
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.000	3.000
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200
150	717808	Förderung energieeffizientes Bauen	30.000	5.000
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP	300	300
160	735410	Kreisumlage	13.167.100	15.813.100
160	735420	Schulumlage	9.029.950	8.354.100
160	735430	Heimatumlage ALT	745.100	0
160	735431	Heimatumlage	0	801.400
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.185	138.000
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	3.000	3.000
160	735793	Umlagen an Wasserverbände	1.990	1.990
160	738010	Gewerbesteuerumlage	1.199.000	1.289.500
180	702000	Grundsteuer	6.000	6.000
180	703000	Kfz-Steuer	1.331	1.353

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	-197.000	-264.000
210	571000	Bankzinsen	-500	-500
210	573000	Bürgschaftsprovisionen	-16.800	-15.200
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	-38.200
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-32.500	-2.450
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-25.000	-10.000
210	576100	Säumniszuschläge	-14.634	-14.634
210	576200	Mahngebühren	-10.000	-10.000
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	-1.500	-1.500
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	394.884	372.500
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	176.700	162.000
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	5.250	5.050
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	45.550	3.450
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	25.000	20.000
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000	25.000
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000
270	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300	-300
270	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000	-33.000
270	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-300	-300
270	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000	-20.000
270	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000	-5.000
280	794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	58.300
280	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	4.290	0

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
010	8103210	EZ a. Eintrittsgeldern	242.150	242.150
010	8104610	sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte	6.950	6.950
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	250	250
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	63.000	63.000
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	137.619	41.332
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	288.750	288.750
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.107.639	2.102.639
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	204.600	204.600
030	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	12.000	0
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	24.242	24.242
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	2.118.640	1.518.640
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	60.860	205.110
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	209.475	209.475
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	1.600	1.600
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	92.000	92.000
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	465.100	465.100
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	45.000	45.000
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.131.400	20.716.500
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.622.000	1.477.000
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000	11.000
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	7.567.500	7.676.000
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	13.018.000	14.000.000
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	80.000	80.000
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	238.000	208.000
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.262.800	1.302.500
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	5.500	5.050
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	11.342.000	10.569.200
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	185.017	135.017
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	3.379.584	3.379.584
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	104.749	92.379
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	176.700	162.000
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	213.800	279.200
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	800	800
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	70.700	40.650
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	131.634	116.634
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500	1.500
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	141.390	141.390
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	824.000	824.000
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	58.000	58.000
080	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300	300
080	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000	33.000
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	25.000	25.000
100	8306200	AZ Beschäftigte	-14.787.021	-15.131.014
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-106	-106
100	8306300	AZ Beamte	-1.083.713	-1.138.624

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-2.945.823	-3.164.014
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-1.162.396	-1.217.978
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-55.000	-55.000
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-11.365	-11.365
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-20.538	-20.538
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-19.408	-19.408
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.622	-2.622
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitsicherheit	-70.722	-70.722
100	8306595	AZ für Ausbildung	-14.896	-14.896
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-6.000	-6.000
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-103.000	-103.000
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-817.287	-842.260
120	8322910	AZ für Dienstleistungen	-237.896	-237.896
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-634.681	-669.681
120	8326055	AZ Treibstoffe	-23.203	-23.203
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-27.274	-27.274
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	431.008	1.065.779
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-889.688	-1.049.342
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-2.070.982	-2.388.720
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-979	-979
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-31.498	-35.498
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-528.289	-752.099
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-243.354	-307.734
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.129.209	-2.241.853
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-4.143.222	-3.770.520
120	8326710	AZ für Leasing	-23.208	-23.208
120	8326720	AZ für Gebühren	-16.950	-16.983
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-2.782	-2.782
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-197.615	-436.221
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-57.845	-57.745
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-98.909	-98.909
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-53.652	-53.452
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-53.536	-53.536
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-80.982	-108.770
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-13.564	-15.584
120	8326850	AZ für Reisekosten	-39.318	-38.418
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-82.636	-170.235
120	8326870	AZ für Werbung	-35.532	-35.532
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-144.255	-168.275
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-5.808	-5.808
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-23.995	-23.995
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-231.923	-231.779
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-83.149	-83.149
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-4.081	-4.081
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-15.231	-15.231
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-6.000	-6.000
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.800.000	-1.800.000
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-1.869.516	-2.169.516
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-389.988	-304.988
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-756.000	-731.000

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564	-9.564
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-90.000	-90.000
150	8357353	AZ Heimatumlage	0	-801.400
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-13.912.200	-15.813.100
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-9.029.950	-8.354.100
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-138.185	-138.000
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	-3.000	-3.000
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände	-1.990	-1.990
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	-1.199.000	-1.289.500
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-45.550	-3.450
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	-5.250	-5.050
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-48.600	-48.600
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-419.884	-392.500
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-176.700	-162.000
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-15.000	-15.000
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-6.000	-6.000
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.331	-1.353
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	-58.300
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	550.550	1.065.400
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	330.800	176.000
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	200.000	300.000
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	15.956	15.956
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	290.000	290.000
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	9.200	9.200
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	16.200	16.200
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)	19.400	19.400
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-1.075.000	-1.075.000
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-2.813.925	-3.284.240
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-89.000	-203.150
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-16.500	-124.200
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	0	-1.800
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	-95.000	-186.000
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-1.479.325	-1.312.324
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-36.375	-54.685
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-9.775	-47.398
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-85.000	-286.200
270	8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	-50.000	0
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-35.200	-35.880
271	8441610	AZ Haus Morija	0	-1.700.000
310	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	250.000	250.000

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2022
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	4.218.150	6.283.877
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-223.800	-236.300
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-1.080.442	-1.111.600
320	8467936	AZ an das Sondervermögen Hessenkasse	-681.050	-749.155
320	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	-39.346	-39.346

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2022



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

Letztlich werden im Muster 7 zu § 2 der GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.348	-438.019	-341.732	-341.732	-341.732	-341.732
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.103.093	-2.788.634	-2.783.634	-2.783.634	-2.783.634	-2.783.634
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.430.251	-3.028.917	-2.561.167	-2.446.917	-2.446.917	-2.446.917
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.954.778	-40.667.900	-44.168.500	-45.743.000	-47.879.200	-50.066.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.160	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100	-1.417.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.634.523	-15.193.550	-14.343.230	-17.734.430	-16.631.330	-17.245.630
080	Erträge aus der Aufl. v.Sopoa. Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-613.116	-674.213	-727.023	-734.294	-741.637	-749.053
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.170.317	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-68.288.586	-65.089.373	-67.263.126	-72.161.646	-73.241.889	-76.085.806
110	Personalaufwendungen	17.143.453	20.184.670	20.857.347	21.483.068	22.127.560	22.791.387
120	Versorgungsaufwendungen	1.541.978	1.626.923	1.651.896	1.701.453	1.752.496	1.805.071
125	Summe Personalaufwand	18.685.431	21.811.593	22.509.243	23.184.520	23.880.056	24.596.458
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602.873	11.808.075	12.096.550	12.105.727	12.350.090	12.479.219
140	Abschreibungen	2.096.536	2.489.599	2.294.345	2.316.088	2.338.049	2.360.230
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.464.237	4.994.068	5.184.068	5.584.068	5.584.068	5.584.068
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.973.534	24.284.325	26.401.090	27.235.190	28.493.440	29.797.390
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374	7.331	7.353	7.353	7.353	7.353
185	Summe Sachaufwand	45.149.552	43.583.397	45.983.406	47.248.427	48.773.000	50.228.260
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	63.834.983	65.394.990	68.492.649	70.432.947	72.653.056	74.824.718
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-4.453.603	305.617	1.229.523	-1.728.699	-588.833	-1.261.088
210	Finanzerträge	-233.883	-418.134	-438.484	-438.484	-438.484	-438.484
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	699.741	740.984	651.600	663.850	666.300	668.300
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	465.857	322.850	213.116	225.366	227.816	229.816
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)	-68.522.470	-65.507.507	-67.701.611	-72.600.131	-73.680.374	-76.524.290
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)	64.534.723	66.135.974	69.144.249	71.096.797	73.319.356	75.493.018
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./ Nr. 250)	-3.987.746	628.467	1.442.639	-1.503.334	-361.017	-1.031.272
270	Außerordentliche Erträge	-166.085	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	41.854		58.300			
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-124.231	-58.600	-300	-58.600	-58.600	-58.600

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300	Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)	-4.111.977	569.867	1.442.339	-1.561.934	-419.617	-1.089.872
	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis						

Erläuterungen Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind (= reine Mittelzufluss- und Mittelabflussrechnung). Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden also doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnishaushalt, andererseits werden sie im Finanzhaushalt dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten sowie die Auflösung von Sonderposten, werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in Zeile 310 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

Am Schluss wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet. Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Tilgung

	2022	2023	2024	2025
Tilgung Bethanien-Stiftung	0	85.000	85.000	85.000
Tilgung Land Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Land	152.800	152.800	152.800	140.000
Tilgung Kreditmarkt	1.111.600	1.341.200	1.561.500	1.751.200
Tilgung Hessenkasse	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>
	2.136.401	2.451.001	2.671.301	2.848.201

Tilgungserstattungen

	2022	2023	2024	2025
Bethanien-Stiftung Erstattung	0	85.000	85.000	85.000
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	115.156	200.156	200.156	200.156

Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>2.021.245</u>	<u>2.250.845</u>	<u>2.471.145</u>	<u>2.648.045</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Plan 2021	62.817.842,00
Ist 2020	60.516.573,21
Ist 2019	59.973.454,03
Summe	183.307.869,24
Durchschnitt	61.102.623,08
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.222.052,46

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2022 teilweise und im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 vollständig aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Unter Zuhilfenahme der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren sind auch im Planjahr 2022 die Vorgaben aus den §§ 92 und 106 erfüllt.

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO § 106 Abs. 1 HGO

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.871	3.801.046	2.695.417	3.403.163
abzüglich ordentliche Tilgung und HK	2.136.401	2.451.001	2.671.301	2.848.201
zuzüglich Tilgungserstattung	115.156	200.156	200.156	200.156
Zwischensumme	-1.260.374	1.550.201	224.272	755.118
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	9.581.100	8.320.726	9.870.928	9.968.500
Verbleibende Liquidität	8.320.726	9.870.927	10.095.200	10.723.618

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.595	449.969	353.682	353.682	353.682	353.682
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.196	2.600.989	2.595.989	2.595.989	2.595.989	2.595.989
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.394.802	3.028.917	2.561.167	2.446.917	2.446.917	2.446.917
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.313.736	40.667.900	44.168.500	45.743.000	47.879.200	50.066.500
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.240.160	1.262.800	1.302.500	1.342.300	1.382.100	1.417.000
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.640.362	15.193.550	14.343.230	17.734.430	16.631.330	17.245.630
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.433	418.434	438.784	438.784	438.784	438.784
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv	1.205.330	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.165.614	64.704.249	66.845.542	71.736.792	72.809.692	75.646.192
100	Personalauszahlungen	-17.390.143	-20.173.610	-20.846.287	-21.471.676	-22.115.826	-22.779.301
110	Versorgungsauszahlungen	-885.617	-926.287	-951.260	-979.798	-1.009.192	-1.039.467
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.379.890	-11.794.237	-12.082.713	-12.091.812	-12.336.097	-12.465.150
130	Auszahlungen für Transferleistungen						
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.600.585	-4.921.068	-5.111.068	-5.511.068	-5.511.068	-5.511.068
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-25.519.332	-24.284.325	-26.401.090	-27.235.190	-28.493.440	-29.797.390
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-688.139	-710.984	-626.600	-638.850	-641.300	-643.300
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv	-52.867	-7.331	-65.653	-7.353	-7.353	-7.353
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.516.573	-62.817.842	-66.084.671	-67.935.746	-70.114.275	-72.243.029
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649.040	1.886.407	760.871	3.801.046	2.695.417	3.403.163
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	664.060	1.097.306	1.557.356	1.735.806	1.691.156	1.518.387
	davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlageverm.	460.505	290.000	290.000	660.000	290.000	290.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	16.200	44.800	44.800	129.800	129.800	129.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.765	1.432.106	1.892.156	2.525.606	2.110.956	1.938.187
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.427	-1.075.000	-1.075.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.871.019	-2.902.925	-3.487.390	-3.989.545	-3.381.545	-2.761.545
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.213.041	-1.636.975	-1.726.407	-528.367	-1.060.567	-660.067
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-45.315	-85.000	-286.200	-100.000	-100.000	-40.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-229.190	-85.200	-35.880	-36.530	-163.890	-37.860
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			-1.700.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.394.993	-5.785.100	-8.310.877	-4.704.442	-4.756.002	-3.549.472
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.254.228	-4.352.994	-6.418.721	-2.178.836	-2.645.046	-1.611.285
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	5.394.812	-2.466.587	-5.657.849	1.622.210	50.371	1.791.878
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.394.000	4.468.150	6.533.877	2.378.992	2.718.502	1.811.441
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-1.232.044	-2.024.638	-2.136.401	-2.451.001	-2.671.301	-2.848.201
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-891.519	-1.343.588	-1.387.246	-1.701.846	-1.922.146	-2.099.046
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.161.956	2.443.512	4.397.476	-72.009	47.201	-1.036.760
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.556.768	-23.075	-1.260.373	1.550.201	97.572	755.118

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	1.876.473					
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	8.000.000					
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	-1.757.438					
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten	-8.000.000					
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	119.036					
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.928.370	9.604.174	9.581.100	8.320.726	9.870.928	9.968.500
390	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	6.675.804	-23.075	-1.260.373	1.550.201	97.572	755.118
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO) In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	9.604.174	9.581.100	8.320.726	9.870.928	9.968.500	10.723.618
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.222.052	1.262.794	1.312.255	1.360.898

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	2.484.927 €	2.623.167 €	138.240 €	5,56%
Sonstiger Aufwand	2.077.780 €	2.342.589 €	264.809 €	12,74%
Summe	4.562.707 €	4.965.756 €	403.049 €	8,83%

	Beamte												2022	2021	30.6.21		
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m				D	
Magistrat	1		1												2	2	2
Abt. 1				1					1	0,5	2,5				5	3	3
Abt. 2						1				0,5					1,5	1,5	1,5
Abt. 3									1						1	1	1
Abt. 4															0	0	0
Abt. 5															0	0	0
Abt. 6									1						1	1	1
															10,5	8,5	8,5

	Beschäftigte												2022	2021	30.6.21		
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	
Magistrat						3									3	3	3
Abt. 1					1	3,5	3	0,5							8	7,5	7,5
Abt. 2				1	1	1	1		1,5						5,5	5,5	5,5
Abt. 3							1								1	1	1
Abt. 4		1		1	5	3			0,5	1					11,5	7,5	7,5
Abt. 5			1			2		0,5							3,5	2	2
Abt. 6							5,5		2,5						8	8	8
															40,5	34,5	34,5

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.130	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674.224	-674.224	-648.710	-674.224	-674.224	-674.224
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-204.950	-216.950	-204.730	-204.950	-204.950	-204.950
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-444	-444	-482	-448	-453	-457
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.640	-11.640	-9.170	-11.640	-11.640	-11.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-891.258	-903.258	-864.222	-891.263	-891.267	-891.272
110	Personalaufwendungen	2.559.311	2.442.842	2.152.190	2.636.090	2.715.173	2.796.628
120	Versorgungsaufwendungen	63.857	42.085	45.558	65.772	67.745	69.778
125	Summe Personalaufwand	2.623.167	2.484.927	2.197.747	2.701.862	2.782.918	2.866.405
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.493	1.334.757	1.268.919	1.639.292	1.655.325	1.672.320
140	Abschreibungen	291.676	291.676	231.271	294.593	297.539	300.515
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.337	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.104	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	0	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	1.898.794	1.639.059	1.512.633	1.946.511	1.965.489	1.985.459
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.521.961	4.123.986	3.710.380	4.648.373	4.748.407	4.851.865
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.630.703	3.220.727	2.846.158	3.757.110	3.857.140	3.960.593
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.630.703	3.220.727	2.846.158	3.757.110	3.857.140	3.960.593
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-225	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.980	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	4.755	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.630.703	3.220.727	2.850.913	3.757.110	3.857.140	3.960.593
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	443.794	438.721	525.033	447.599	451.442	455.323
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	443.794	438.721	525.033	447.599	451.442	455.323
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.074.497	3.659.448	3.375.946	4.204.709	4.308.582	4.415.916

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	50.000	0	0	0	50.387	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	290.000	0	290.000	367.926	4.593.400	657.926
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	290.000	367.926	4.643.787	657.926
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.695	0	-115.000	-104.452	-1.401.130	-219.452
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-527.193	0	-136.004	-250.171	-3.709.122	-386.175
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.888	0	-251.004	-354.624	-5.110.252	-605.628
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-337.888	0	38.996	13.302	-466.465	52.299
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.066
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	19.165

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-1.800	0	-840	0	-1.800	-1.800 -1.800	-5.560
EDV-Anschaffungen Organisation	-5.310	-500	0	0	-660	-660 -660	-22.163
Büroausstattung FB 1	-4.300	-4.800	-6.561	0	-4.300	-4.300 -4.300	-53.911
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	-5.000	0	-3.778	0	0	0 0	-37.158
EDV-Anschaffungen Personalwesen	-3.705	-2.513	-21.969	0	-3.705	-3.705 -3.705	-57.968
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.500	-1.500	-321	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	-420	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	-288	0	0	0	0 0	-2.445
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	0	-420	0	0	0 0	-786
EDV-Anschaffungen Personalrat	-288	-288	0	0	-288	-288 -288	-6.202
Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	0	0	-210	0	0	0 0	-210
EDV-Anschaffungen Recht	-660	-144	0	0	-660	-660 -660	-1.778
Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	0	0	-840	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Pressestelle	-1.038	-288	-2.670	0	-1.038	-1.038 -1.038	-2.823
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0 0	-275
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	0	0	-840	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-660	-538	0	0	-660	-660 -660	-4.880
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	0	0	-420	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Archiv	-288	-288	0	0	-288	-288 -288	-2.753
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	0	0	-840	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	-288	-575	-626	0	-288	-288 -288	-4.797
Zuwendung Erwerb von E-Bikes	50.000	0	0	0	0	0 0	50.000
Anschaffung von E-bikes	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	0	0	-840	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-1.085	-755	-851	0	-1.085	-1.085 -1.085	-7.415
EDV-Anschaffungen Stavo	-360	-360	-870	0	-360	-360 -360	-14.840
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-82.400	-16.500	-47.437	0	-29.900	-29.900 -29.900	-453.585
EDV-Anschaffungen TUI	-352.768	-96.285	-137.870	0	-96.768	-96.768 -96.768	-2.070.981
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	0	0	-420	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-288	-288	-2.419	0	-288	-288 -288	-3.692
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	0	-1.679	0	0	0 0	-29.467
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	367.926	0	290.000	290.000 290.000	3.723.400

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.150	-1.150	0	0	-1.150	-1.150 -1.150	-22.157
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-7.036	0	-1.500	-1.500 -1.500	-68.450
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-67.000	-90.000	-83.354	0	-25.000	0 0	-731.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-1.405	0	-1.500	-1.500 -1.500	-52.950
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-83.695	-25.000	-21.934	0	-30.000	0 0	-494.395
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-2.900	0	-3.778	0	0	0 0	-21.269
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-8.408	-5.948	-3.978	0	-8.408	-8.408 -8.408	-117.166

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionserlöse gesamt:	340.000,00 €	
Investitionskosten gesamt:	677.888,33 €	

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten	290.000,00 €	(11.600 €)
--	---------------------	------------

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendung für den Erwerb von E-Bikes für die Verwaltung	50.000,00 €	(7.143 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Organisation	5.310,00 €	(1.328 €)
- EDV-Anschaffungen Personalwesen	3.705,00 €	(927 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	287,50 €	(72 €)
- EDV-Anschaffungen Recht	660,00 €	(165 €)
- EDV-Anschaffungen Pressestelle	1.037,50 €	(259 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	660,00 €	(165 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	287,50 €	(72 €)
- EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	287,50 €	(72 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	1.085,00 €	(271 €)
- EDV-Anschaffungen Stavo	360,00 €	(90 €)
- EDV-Anschaffungen TUI (Umbau Serverraum)	352.767,50 €	(88.192 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	287,50 €	(72 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.150,00 €	(288 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	8.408,33 €	(2.102 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	1.800,00 €	(600 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	5.000,00 €	(1.667 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI (52.500 € für digitalen Posteingang und 130 EgoSecure-Lizenzen)	82.400,00 €	(27.467 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	2.900,00 €	(967 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	4.300,00 €	(287 €)
--	-------------------	---------

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| - Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin
(Pauschale) | 1.500,00 € | (1.500 €) |
|--|-------------------|-----------|

Investitionskosten für Anschaffung E-Bikes:

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| - Anschaffung von E-Bikes für die Verwaltung
(Lastenräder und Pedelecs) | 50.000,00 € | (7.143 €) |
|--|--------------------|-----------|

Investitionskosten Friedhöfe:

- | | | |
|---|--------------------|-----------|
| - Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden
(1.500 € Pauschale) | 1.500,00 € | (150 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach
(1.500 € Pauschale) | 1.500,00 € | (150 €) |
| - Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden
(Fortführung Sanierung Friedhofsmauer, Einrichtung von Baumgräbern,
Umgestaltung Grabfelder) | 67.000,00 € | (3.350 €) |
| - Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach
(Erweiterung Baumgräber, Sanierung Kriegsdenkmale) | 83.695,00 € | (4.185 €) |

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

- 01.1.01 Personalmanagement
- 01.1.02 Personalrat
- 01.1.03 Frauenbeauftragte intern
- 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Teilergebnishaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.800	-85.800	-84.882	-85.800	-85.800	-85.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-66	-66	-66	-66	-67	-68
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-85.866	-85.866	-85.175	-85.866	-85.867	-85.868
110	Personalaufwendungen	653.320	650.886	555.075	672.920	693.107	713.901
120	Versorgungsaufwendungen	21.046	16.629	18.185	21.677	22.327	22.997
125	Summe Personalaufwand	674.366	667.515	573.260	694.597	715.435	736.898
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.731	143.327	158.806	156.021	157.582	159.419
140	Abschreibungen	18.509	18.509	8.485	18.694	18.881	19.070
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.104	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	176.240	164.836	170.395	177.716	179.463	181.489
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	850.606	832.351	743.655	872.312	894.897	918.387
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	764.740	746.486	658.480	786.446	809.030	832.519
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	764.740	746.486	658.480	786.446	809.030	832.519
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.280	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	3.280	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	764.740	746.486	661.760	786.446	809.030	832.519
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.334	4.177	4.177	4.334	4.334	4.334
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.334	4.177	4.177	4.334	4.334	4.334
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	769.074	750.662	665.937	790.780	813.365	836.853

Teilfinanzhaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-21.903	0	-9.888	-29.296	-220.047	-39.184
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.903	0	-9.888	-29.296	-220.047	-39.184
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.903	0	-9.888	-29.296	-220.047	-39.184
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	667.515 €	674.366 €	6.851 €	1,03%
Sonstiger Aufwand	169.013 €	180.574 €	11.561 €	6,84%
Summe	836.528 €	854.940 €	18.412 €	2,20%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude

37.934

42.092

Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Durch Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter. Sie werden bestimmt durch gesellschaftliche, rechtliche und politische Veränderungsprozesse und verantwortet vom Magistrat und/oder dem Bürgermeister. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen. Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte. Berechnung und Anweisung von Reisekosten. Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für die reibungslose Aufgabenerfüllung. Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben.</p>		
Zielgruppe	<p>Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Aufgabenerfüllung der Verwaltung</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen. Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter/-innen	516	500	550
Planstellen	398	398	398
Stellenbewertungen	14	10	10

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.300,00	-80.300,00	-83.133,84	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-80.300,00	-80.300,00	-83.195,04	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
110	Personalaufwendungen	474.398,63	458.000,03	396.045,70	488.630,58	503.289,48	518.388,16
120	Versorgungsaufwendungen	5.459,51	4.489,94	4.909,94	5.623,30	5.792,00	5.965,76
125	Summe Personalaufwand	479.858,14	462.489,97	400.955,64	494.253,88	509.081,48	524.353,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.678,22	63.445,12	81.417,10	74.158,23	74.899,81	75.910,73
140	Abschreibungen	14.487,62	14.487,62	6.188,46	14.632,50	14.778,83	14.926,61
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	3.104,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	91.165,84	80.932,74	90.709,86	91.790,73	92.678,64	93.837,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	571.023,98	543.422,71	491.665,50	586.044,61	601.760,12	618.191,26
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	490.723,98	463.122,71	408.470,46	505.744,61	521.460,12	537.891,26
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	490.723,98	463.122,71	408.470,46	505.744,61	521.460,12	537.891,26
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.104,62	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	3.104,62	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	490.723,98	463.122,71	411.575,08	505.744,61	521.460,12	537.891,26
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,48	3.230,47	3.230,47	3.175,48	3.175,48	3.175,48
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.175,48	3.230,47	3.230,47	3.175,48	3.175,48	3.175,48
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	493.899,46	466.353,18	414.805,55	508.920,09	524.635,60	541.066,74
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,47	16,61	14,69	18,00	18,55	19,14
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	898,00	932,71	803,89	925,31	953,88	983,76

Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal, Organisation und technikunterstützte Informationssysteme. Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen. Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark. - Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en. 		
Zielgruppe	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb		
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche.</p> <p>Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen.</p> <p>Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier).</p> <p>Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen.</p> <p>Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung.</p> <p>Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenz durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter-/innen	516	500	550
Beratungsstunden	191	350	350
Personalratssitzungen	37	50	50

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	80.297,34	80.733,71	77.745,40	82.706,26	85.187,44	87.743,06
125	Summe Personalaufwand	80.297,34	80.733,71	77.745,40	82.706,26	85.187,44	87.743,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,95	4.672,05	3.348,09	5.152,98	5.204,52	5.256,56
140	Abschreibungen	890,33	890,33	422,07	899,24	908,23	917,31
185	Summe Sachaufwand	5.992,28	5.562,38	3.770,16	6.052,22	6.112,75	6.173,87
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	86.289,62	86.296,09	81.515,56	88.758,48	91.300,19	93.916,93
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	85.789,62	85.796,09	81.515,56	88.258,48	90.800,19	93.416,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	85.789,62	85.796,09	81.515,56	88.258,48	90.800,19	93.416,93
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	85.789,62	85.796,09	81.540,76	88.258,48	90.800,19	93.416,93
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	85.789,62	85.796,09	81.540,76	88.258,48	90.800,19	93.416,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,03	3,06	2,89	3,12	3,21	3,30
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	155,98	171,59	158,02	160,47	165,09	169,85

Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Hierzu zählen unter anderem die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplanes, die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung, des Magistrats und die Öffentlichkeitsarbeit - auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen außerhalb der Stadtverwaltung.		
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Pflege des Frauenförderplanes. Berücksichtigung des Frauenförderplanes bei Einstellungen, Stellenbesetzungen und Höhergruppierungen. Erarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten und deren Umsetzung. Führen von Gesprächen mit Frauen und Dienststellen sowie anderen Frauenbeauftragten.		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage	HGIG		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Durchführung von Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rödermarks zur möglichst schnellen Problemlösung. Leistungsmengen: Die Stellungnahmen stellen einen relativ großen Arbeitsanteil der internen Frauenbeauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiterinnen	399	385	420
Stellungnahmen	386	280	300

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-1.748,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.000,00	-5.000,00	-1.748,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110	Personalaufwendungen	30.573,42	41.003,23	12.211,87	31.490,63	32.435,35	33.408,41
125	Summe Personalaufwand	30.573,42	41.003,23	12.211,87	31.490,63	32.435,35	33.408,41
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,41	5.176,40	2.818,14	4.661,57	4.708,19	4.755,27
140	Abschreibungen	355,75	355,75	85,04	359,31	362,90	366,53
185	Summe Sachaufwand	4.971,16	5.532,15	2.903,18	5.020,88	5.071,09	5.121,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	35.544,58	46.535,38	15.115,05	36.511,51	37.506,44	38.530,21
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	30.544,58	41.535,38	13.366,47	31.511,51	32.506,44	33.530,21
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	30.544,58	41.535,38	13.366,47	31.511,51	32.506,44	33.530,21
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	30.544,58	41.535,38	13.366,47	31.511,51	32.506,44	33.530,21
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261,61	312,16	312,16	261,61	261,61	261,61
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	261,61	312,16	312,16	261,61	261,61	261,61
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	30.806,19	41.847,54	13.678,63	31.773,12	32.768,05	33.791,82
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,09	1,49	0,48	1,12	1,16	1,20
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	73,35	108,69	34,28	75,65	78,02	80,46

Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik). - Projektarbeit - Moderation - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Know-how-Transfer in die Fachämter - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken - Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der IuK-Struktur - Durchführung/Koordination übergreifender Projekte - Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen		
Allgemeine Ziele	Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen. Straff organisierte und "schlanke Verwaltung". Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat		
Auftragsgrundlage	Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung. Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung; Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter-/innen	516	500	550
Konzepte	10	5	5
Beratungen	38	40	40

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-65,77	-65,77	-65,77	-66,43	-67,10	-67,77
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-165,60	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-65,77	-65,77	-231,37	-66,43	-67,10	-67,77
110	Personalaufwendungen	68.050,74	71.148,78	69.072,13	70.092,26	72.195,03	74.360,88
120	Versorgungsaufwendungen	15.586,11	12.139,46	13.274,85	16.053,70	16.535,31	17.031,36
125	Summe Personalaufwand	83.636,85	83.288,24	82.346,98	86.145,96	88.730,34	91.392,24
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.335,24	70.033,48	71.222,74	72.048,58	72.769,08	73.496,77
140	Abschreibungen	2.775,37	2.775,37	1.789,17	2.803,12	2.831,14	2.859,45
185	Summe Sachaufwand	74.110,61	72.808,85	73.011,91	74.851,70	75.600,22	76.356,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	157.747,46	156.097,09	155.358,89	160.997,66	164.330,56	167.748,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	157.681,69	156.031,32	155.127,52	160.931,23	164.263,46	167.680,69
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	157.681,69	156.031,32	155.127,52	160.931,23	164.263,46	167.680,69
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	157.681,69	156.031,32	155.277,52	160.931,23	164.263,46	167.680,69
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	897,29	634,06	634,06	897,29	897,29	897,29
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	897,29	634,06	634,06	897,29	897,29	897,29
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	158.578,98	156.665,38	155.911,58	161.828,52	165.160,75	168.577,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,61	5,58	5,52	5,72	5,84	5,96
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	288,33	313,33	302,15	294,23	300,29	306,51

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Öffentlichkeitsarbeit/Recht

- 01.2.01 Ortsrecht
- 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-204	-100	-100	-100
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.430	-27.430	-29.712	-27.430	-27.430	-27.430
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986	-986	-227	-986	-986	-986
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-28.516	-28.516	-30.143	-28.516	-28.516	-28.516
110	Personalaufwendungen	399.186	424.138	341.188	411.162	423.497	436.202
120	Versorgungsaufwendungen	15.679	14.311	14.843	16.150	16.634	17.133
125	Summe Personalaufwand	414.866	438.449	356.031	427.312	440.131	453.335
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.212	267.107	232.099	319.374	322.567	325.793
140	Abschreibungen	3.063	3.063	2.040	3.094	3.125	3.156
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	0	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	319.335	270.231	234.139	322.528	325.753	329.010
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	734.201	708.680	590.170	749.840	765.884	782.345
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	705.685	680.164	560.027	721.324	737.368	753.829
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	705.685	680.164	560.027	721.324	737.368	753.829
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-222	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	714	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	492	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	705.685	680.164	560.519	721.324	737.368	753.829
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.011	5.587	5.587	5.011	5.011	5.011
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.011	5.587	5.587	5.011	5.011	5.011
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	710.696	685.750	566.106	726.335	742.379	758.840

Teilfinanzhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	50.000	0	0	0	50.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-52.933	0	-1.831	-9.236	-81.008	-11.067
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.933	0	-1.831	-9.236	-81.008	-11.067
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.933	0	-1.831	-9.236	-31.008	-11.067
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.260
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	12.359

1.2

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	438.449 €	414.866 €	-23.583 €	-5,38%
Sonstiger Aufwand	275.817 €	324.346 €	48.529 €	17,59%
Summe	714.266 €	739.212 €	24.946 €	3,49%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	0	27.480
Mieten/Nebenkosten Gebäude	43.814	62.891

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. 2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien. 3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde. 4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen 5. Publizieren des Stadtrechts. 6. Geschäftsstelle für Schiedsämtler. 7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte. 		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtssicherung.		
Zielgruppe	Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.		
Erläuterungen	Qualitäten: Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche; Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Städtische Satzungen	63	63	63
Satzungsänd./Neufassungen	9	5	5

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-203,94	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.560,48	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.600,00	-6.600,00	-6.991,22	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
110	Personalaufwendungen	87.446,88	92.437,81	81.504,19	90.070,29	92.772,40	95.555,56
120	Versorgungsaufwendungen	15.679,28	13.573,43	14.842,92	16.149,66	16.634,15	17.133,17
125	Summe Personalaufwand	103.126,16	106.011,24	96.347,11	106.219,95	109.406,55	112.688,73
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.635,00	13.584,98	18.170,37	18.821,34	19.009,55	19.199,62
140	Abschreibungen	1.224,54	1.224,54	421,14	1.236,79	1.249,17	1.261,67
185	Summe Sachaufwand	19.859,54	14.809,52	18.591,51	20.058,13	20.258,72	20.461,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	122.985,70	120.820,76	114.938,62	126.278,08	129.665,27	133.150,02
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	116.385,70	114.220,76	107.947,40	119.678,08	123.065,27	126.550,02
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	116.385,70	114.220,76	107.947,40	119.678,08	123.065,27	126.550,02
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-222,18	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	696,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	473,97	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	116.385,70	114.220,76	108.421,37	119.678,08	123.065,27	126.550,02
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317,14	749,73	749,73	317,14	317,14	317,14
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	317,14	749,73	749,73	317,14	317,14	317,14
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	116.702,84	114.970,49	109.171,10	119.995,22	123.382,41	126.867,16
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,13	4,10	3,87	4,24	4,36	4,49
	Zuschussbedarf pro städtischer Sitzung	1.852,43	1.824,93	1.732,87	1.904,69	1.958,45	2.013,76

Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv). Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Beschaffung von Fahrzeugen. Beauftragung und Bewirtschaftung aller Serviceleistungen bei den städtischen Fahrzeugen. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Pressetexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Netzwerken.		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftrags erledigung. Kundenzufriedenheit. Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung.		
Zielgruppe	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb. Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)		
Erläuterungen	Qualitäten: Versand der täglichen Ausgangspost (Transport durch Boten) bis 16.00 Uhr. Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen. Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes. Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge. Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter-/innen	516	500	550
Pressemeldungen	532	700	700
Pressekonferenzen	12	22	22
Publikationen	2	8	2
Fahrten/Dienstgänge	1.448	1.200	1.200
Schadensfälle	125	120	120

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.930,00	-20.930,00	-23.151,48	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	0,00	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-21.915,92	-21.915,92	-23.151,48	-21.915,92	-21.915,92	-21.915,92
110	Personalaufwendungen	311.739,43	331.700,16	259.683,97	321.091,62	330.724,37	340.646,10
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	737,47	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	311.739,43	332.437,63	259.683,97	321.091,62	330.724,37	340.646,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.576,51	253.522,14	213.928,42	300.552,34	303.557,84	306.593,43
140	Abschreibungen	1.838,69	1.838,69	1.619,00	1.857,09	1.875,66	1.894,43
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,60	0,00	60,60	60,60	60,60
185	Summe Sachaufwand	299.475,80	255.421,43	215.547,42	302.470,03	305.494,10	308.548,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	611.215,23	587.859,06	475.231,39	623.561,65	636.218,47	649.194,56
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	589.299,31	565.943,14	452.079,91	601.645,73	614.302,55	627.278,64
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	589.299,31	565.943,14	452.079,91	601.645,73	614.302,55	627.278,64
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	589.299,31	565.943,14	452.098,11	601.645,73	614.302,55	627.278,64
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.694,01	4.836,77	4.836,77	4.694,01	4.694,01	4.694,01
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.694,01	4.836,77	4.836,77	4.694,01	4.694,01	4.694,01
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	593.993,32	570.779,91	456.934,88	606.339,74	618.996,56	631.972,65
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,01	20,33	16,18	21,44	21,89	22,35
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.079,99	1.141,56	885,53	1.102,44	1.125,45	1.149,04

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.620	-16.620	-13.044	-16.620	-16.620	-16.620
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-72	-72	-72	-72	-73	-74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-14	-227	-14	-14	-14
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-16.706	-16.706	-13.343	-16.707	-16.707	-16.708
110	Personalaufwendungen	44.252	100.016	85.151	45.580	46.947	48.355
120	Versorgungsaufwendungen	12.232	11.145	11.000	12.599	12.977	13.366
125	Summe Personalaufwand	56.484	111.161	96.151	58.178	59.924	61.721
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.301	157.125	137.985	195.650	197.246	199.098
140	Abschreibungen	989	989	844	999	1.009	1.019
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.337	9.564	9.564	9.564
185	Summe Sachaufwand	204.854	167.679	148.167	206.213	207.819	209.681
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	261.338	278.840	244.317	264.391	267.743	271.402
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	244.632	262.134	230.975	247.685	251.036	254.694
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	244.632	262.134	230.975	247.685	251.036	254.694
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	244.632	262.134	230.975	247.685	251.036	254.694
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846	660	660	846	846	846
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	846	660	660	846	846	846
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	245.479	262.794	231.635	248.531	251.882	255.541

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.445	0	-1.115	-2.560	-84.756	-3.675
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445	0	-1.115	-2.560	-84.756	-3.675
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.445	0	-1.115	-2.560	-84.756	-3.675
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.054
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	7.054

1.3

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	111.161 €	56.484 €	-54.677 €	-49,19%
Sonstiger Aufwand	168.339 €	205.701 €	37.362 €	22,19%
Summe	279.500 €	262.185 €	-17.315 €	-6,19%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude	26.834	27.420
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten	107.695	143.695

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger		
Auftragsgrundlage	HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet; Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Tagesordnungspunkte	723	1.000	1.000
Mitglieder	274	275	275
Sitzungen	85	110	110

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.620,00	-16.620,00	-13.044,28	-16.620,00	-16.620,00	-16.620,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,74	-71,74	-71,74	-72,46	-73,18	-73,91
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-226,80	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-16.705,82	-16.705,82	-13.342,82	-16.706,54	-16.707,26	-16.707,99
110	Personalaufwendungen	44.252,06	100.016,17	85.150,65	45.579,62	46.947,01	48.355,42
120	Versorgungsaufwendungen	12.231,76	11.144,88	11.000,32	12.598,71	12.976,67	13.365,97
125	Summe Personalaufwand	56.483,82	111.161,05	96.150,97	58.178,33	59.923,68	61.721,39
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.301,13	157.125,49	137.985,03	195.649,92	197.246,40	199.097,81
140	Abschreibungen	988,71	988,71	844,14	998,60	1.008,59	1.018,68
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	9.337,33	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	Summe Sachaufwand	204.854,25	167.678,61	148.166,50	206.212,93	207.819,40	209.680,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	261.338,07	278.839,66	244.317,47	264.391,26	267.743,08	271.402,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	244.632,25	262.133,84	230.974,65	247.684,72	251.035,82	254.694,30
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	244.632,25	262.133,84	230.974,65	247.684,72	251.035,82	254.694,30
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	244.632,25	262.133,84	230.974,65	247.684,72	251.035,82	254.694,30
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846,44	660,05	660,05	846,44	846,44	846,44
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	846,44	660,05	660,05	846,44	846,44	846,44
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	245.478,69	262.793,89	231.634,70	248.531,16	251.882,26	255.540,74
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,68	9,36	8,20	8,79	8,91	9,04
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	245,48	262,79	320,38	248,53	251,88	255,54

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
TUI

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.130	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.600	-63.600	-59.842	-63.600	-63.600	-63.600
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	-38	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-78	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-68.600	-68.600	-61.089	-68.600	-68.600	-68.600
110	Personalaufwendungen	655.237	492.676	466.117	674.894	695.141	715.995
125	Summe Personalaufwand	655.237	492.676	466.117	674.894	695.141	715.995
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.011	166.663	225.463	363.362	366.996	370.919
140	Abschreibungen	188.224	188.224	148.543	190.106	192.007	193.927
185	Summe Sachaufwand	548.234	354.887	374.006	553.468	559.003	564.846
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.203.471	847.563	840.123	1.228.362	1.254.144	1.280.841
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.134.871	778.963	779.034	1.159.762	1.185.544	1.212.241
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.134.871	778.963	779.034	1.159.762	1.185.544	1.212.241
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-3	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	156	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.134.871	778.963	779.190	1.159.762	1.185.544	1.212.241
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	3.751	3.751	3.768	3.768	3.768
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.768	3.751	3.751	3.768	3.768	3.768
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.138.639	782.714	782.941	1.163.530	1.189.312	1.216.009

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	387	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-435.455	0	-113.073	-189.150	-2.913.285	-302.222
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.455	0	-113.073	-189.150	-2.913.285	-302.222
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-435.455	0	-113.073	-189.150	-2.912.897	-302.222
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-247
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-247

1.4

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	492.676 €	655.237 €	162.561 €	33,00%
Sonstiger Aufwand	358.638 €	552.002 €	193.364 €	53,92%
Summe	851.314 €	1.207.239 €	355.925 €	41,81%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

EDV-Lizenzen	0	16.403
EDV-Benutzerentgelte	13.635	55.200
Miete/Nebenkosten Gebäude	32.513	57.735
Wartung EDV-Anlage	56.560	79.750
Präsenz im Internet	11.031	75.856
Fortbildung OZG	6.311	28.311

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Datenmodellanalyse und -design Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.</p> <p>B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechner-systemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche.</p> <p>C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabel-gebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefon-anlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikations-netzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle.</p> <p>D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fach-bereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling.</p>		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien		
Auftragsgrundlage	Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -über-greifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards. Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter/innen	516	500	550
Telekommunikationsendeinrichtungen	525	402	555
Tul-Anwendungen	63	60	65
Tul-Systeme	46	39	50

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.096,10	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.800,00	-21.800,00	-19.999,58	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-75,66	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-26.650,00	-26.650,00	-21.171,34	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00
110	Personalaufwendungen	415.845,48	250.768,41	244.577,23	428.320,85	441.170,45	454.405,57
125	Summe Personalaufwand	415.845,48	250.768,41	244.577,23	428.320,85	441.170,45	454.405,57
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.856,40	85.484,22	87.800,05	268.266,62	270.949,26	273.912,10
140	Abschreibungen	123.514,03	123.514,03	97.144,59	124.749,16	125.996,65	127.256,61
185	Summe Sachaufwand	389.370,43	208.998,25	184.944,64	393.015,78	396.945,91	401.168,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	805.215,91	459.766,66	429.521,87	821.336,63	838.116,36	855.574,28
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	778.565,91	433.116,66	408.350,53	794.686,63	811.466,36	828.924,28
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	778.565,91	433.116,66	408.350,53	794.686,63	811.466,36	828.924,28
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	778.565,91	433.116,66	408.461,62	794.686,63	811.466,36	828.924,28
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,05	1.909,07	1.909,07	1.535,05	1.535,05	1.535,05
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.535,05	1.909,07	1.909,07	1.535,05	1.535,05	1.535,05
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	780.100,96	435.025,73	410.370,69	796.221,68	813.001,41	830.459,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	27,59	15,50	14,53	28,16	28,75	29,37
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.418,37	870,05	795,29	1.447,68	1.478,18	1.509,93

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.</p>		
Zielgruppe	<p>Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mitarbeiter/innen	516	500	550
EDV-Arbeitsplätze	417	378	420
Nutzer	290	285	300
Schulungen	5	20	20
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	44	40	40
Telefonische und schriftliche Kontakte	90.533	80.000	85.000

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,90	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.800,00	-41.800,00	-39.842,89	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-38,40	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-2,34	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.950,00	-41.950,00	-39.917,53	-41.950,00	-41.950,00	-41.950,00
110	Personalaufwendungen	239.391,31	241.907,67	221.540,25	246.573,03	253.970,22	261.589,32
125	Summe Personalaufwand	239.391,31	241.907,67	221.540,25	246.573,03	253.970,22	261.589,32
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.154,30	81.179,20	137.662,83	95.095,87	96.046,82	97.007,27
140	Abschreibungen	64.709,64	64.709,64	51.398,35	65.356,72	66.010,27	66.670,37
185	Summe Sachaufwand	158.863,94	145.888,84	189.061,18	160.452,59	162.057,09	163.677,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	398.255,25	387.796,51	410.601,43	407.025,62	416.027,31	425.266,96
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	356.305,25	345.846,51	370.683,90	365.075,62	374.077,31	383.316,96
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	356.305,25	345.846,51	370.683,90	365.075,62	374.077,31	383.316,96
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,86	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	356.305,25	345.846,51	370.728,48	365.075,62	374.077,31	383.316,96
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,04	1.841,62	1.841,62	2.233,04	2.233,04	2.233,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.233,04	1.841,62	1.841,62	2.233,04	2.233,04	2.233,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	358.538,29	347.688,13	372.570,10	367.308,66	376.310,35	385.550,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,68	12,39	13,19	12,99	13,31	13,64
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	651,89	695,38	722,04	667,83	684,20	701,00

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.524	-463.524	-448.973	-463.524	-463.524	-463.524
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-17.249	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-307	-307	-307	-310	-313	-316
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.640	-5.640	-8.279	-5.640	-5.640	-5.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-480.971	-480.971	-474.808	-480.974	-480.977	-480.980
110	Personalaufwendungen	235.619	225.168	221.953	242.688	249.968	257.467
125	Summe Personalaufwand	235.619	225.168	221.953	242.688	249.968	257.467
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.785	298.649	285.923	326.976	330.246	333.596
140	Abschreibungen	71.341	71.341	60.267	72.054	72.775	73.502
185	Summe Sachaufwand	395.125	369.990	346.190	399.030	403.021	407.098
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	630.744	595.157	568.142	641.718	652.989	664.565
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	149.773	114.186	93.335	160.744	172.012	183.585
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	149.773	114.186	93.335	160.744	172.012	183.585
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	93	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	93	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	149.773	114.186	93.428	160.744	172.012	183.585
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.765	412.784	499.096	420.570	424.413	428.294
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	416.765	412.784	499.096	420.570	424.413	428.294
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	566.538	526.970	592.524	581.314	596.425	611.879

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	290.000	0	290.000	367.926	4.593.400	657.926
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	290.000	367.926	4.593.400	657.926
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.695	0	-115.000	-104.452	-1.401.130	-219.452
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.150	0	-4.150	-10.956	-193.970	-15.106
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.845	0	-119.150	-115.408	-1.595.100	-234.558
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	135.155	0	170.850	252.518	2.998.300	423.368
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.5

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	225.168 €	235.619 €	10.451 €	4,64%
Sonstiger Aufwand	782.774 €	811.890 €	29.116 €	3,72%
Summe	1.007.942 €	1.047.509 €	39.567 €	3,93%

2021 2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude

104.659

127.277

Wesentliche Veränderungen - Kosten-

Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe

376.730

380.497

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen. Zuweisung der Grabstätten. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab. - Öffnen und Schließen der Grabstätte. - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut genommenen Grabstätten</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen.</p>		
Zielgruppe	<p>Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien).</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeitung der Bestattungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung/Hilfestellung. Erteilen von Kostenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen. Bearbeitung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen. Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen sind Maßnahmen zu verstehen, die im Zusammenhang mit Gräbern vorgenommen werden, deren Nutzer entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehören z.B. die Pflege und Räumung dieser Grabstätten.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bestehende Grabstätten	75	4.000	4.100
Bestattungen, Beisetzungen	239	240	260
Genehmigungen	159	130	160
Ersatzvornahmen	7	40	20

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,47	-434.524,47	-420.787,75	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	-17.248,60	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-306,50	-306,50	-306,50	-309,57	-312,66	-315,79
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-240,00	-440,00	-440,00	-440,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-446.770,97	-446.770,97	-438.582,85	-446.774,04	-446.777,13	-446.780,26
110	Personalaufwendungen	110.321,88	124.286,44	102.070,51	113.631,54	117.040,50	120.551,70
125	Summe Personalaufwand	110.321,88	124.286,44	102.070,51	113.631,54	117.040,50	120.551,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.892,63	268.998,87	256.866,56	292.791,56	295.719,49	298.676,67
140	Abschreibungen	67.007,37	67.007,37	56.220,57	67.677,44	68.354,22	69.037,77
185	Summe Sachaufwand	356.900,00	336.006,24	313.087,13	360.469,00	364.073,71	367.714,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	467.221,88	460.292,68	415.157,64	474.100,54	481.114,21	488.266,14
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	20.450,91	13.521,71	-23.425,21	27.326,50	34.337,08	41.485,88
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	20.450,91	13.521,71	-23.425,21	27.326,50	34.337,08	41.485,88
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	20.450,91	13.521,71	-23.332,07	27.326,50	34.337,08	41.485,88
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	415.887,31	412.020,14	498.332,24	419.692,31	423.535,31	427.416,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	415.887,31	412.020,14	498.332,24	419.692,31	423.535,31	427.416,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	436.338,22	425.541,85	475.000,17	447.018,81	457.872,39	468.902,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,43	15,16	16,82	15,81	16,19	16,58
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	106,42	106,39	6.333,34	109,03	111,68	114,37

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht.		
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung.		
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die personenstandsmäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen		
Auftragsgrundlage	EU-Gesetze und -Verordnungen, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz; BGB und EGBGB, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründungen von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften.</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innerhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark erfolgenden Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle. Unter "Abnahme von Erklärungen" sind z.B. die Anmeldungen von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beurkundungen	317	250	300
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	555	450	500
Fortschreibung Altregister	357	400	400
Einbürgerungen	94	60	100

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-29.000,00	-28.185,65	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200,00	-5.200,00	-8.039,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-34.200,00	-34.200,00	-36.224,65	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
110	Personalaufwendungen	125.297,17	100.881,30	119.882,09	129.056,07	132.927,75	136.915,58
125	Summe Personalaufwand	125.297,17	100.881,30	119.882,09	129.056,07	132.927,75	136.915,58
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,02	29.650,15	29.056,29	34.184,81	34.526,65	34.918,97
140	Abschreibungen	4.333,20	4.333,20	4.046,23	4.376,54	4.420,30	4.464,51
185	Summe Sachaufwand	38.225,22	33.983,35	33.102,52	38.561,35	38.946,95	39.383,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	163.522,39	134.864,65	152.984,61	167.617,42	171.874,70	176.299,06
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	129.322,39	100.664,65	116.759,96	133.417,42	137.674,70	142.099,06
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	129.322,39	100.664,65	116.759,96	133.417,42	137.674,70	142.099,06
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	129.322,39	100.664,65	116.759,96	133.417,42	137.674,70	142.099,06
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	877,47	763,77	763,77	877,47	877,47	877,47
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	877,47	763,77	763,77	877,47	877,47	877,47
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	130.199,86	101.428,42	117.523,73	134.294,89	138.552,17	142.976,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,60	3,61	4,16	4,75	4,90	5,06
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	434,00	405,71	370,74	447,65	461,84	476,59

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Bürgerbüro

01.6.01 Bürgerservice

01.6.02 Wahlen

Teilergebnishaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.600	-210.600	-199.532	-210.600	-210.600	-210.600
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.000	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-132	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-210.600	-222.600	-199.665	-210.600	-210.600	-210.600
110	Personalaufwendungen	571.696	549.958	482.706	588.847	606.513	624.708
120	Versorgungsaufwendungen	14.900	0	1.530	15.347	15.807	16.281
125	Summe Personalaufwand	586.596	549.958	484.235	604.194	622.320	640.989
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.454	301.885	228.644	277.909	280.688	283.495
140	Abschreibungen	9.551	9.551	11.093	9.647	9.743	9.841
185	Summe Sachaufwand	255.005	311.436	239.737	287.555	290.431	293.335
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	841.601	861.394	723.972	891.749	912.751	934.325
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	631.001	638.794	524.307	681.149	702.151	723.725
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	631.001	638.794	524.307	681.149	702.151	723.725
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	734	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	734	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	631.001	638.794	525.041	681.149	702.151	723.725
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.069	11.763	11.763	13.069	13.069	13.069
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.069	11.763	11.763	13.069	13.069	13.069
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	644.071	650.558	536.804	694.219	715.220	736.794

Teilfinanzhaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-11.308	0	-5.948	-8.974	-216.056	-14.922
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.308	0	-5.948	-8.974	-216.056	-14.922
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.308	0	-5.948	-8.974	-216.056	-14.922
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.6

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	549.958 €	586.596 €	36.638 €	6,66%
Sonstiger Aufwand	323.200 €	268.075 €	-55.125 €	-17,06%
Summe	873.158 €	854.671 €	-18.487 €	-2,12%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erstattung für die Durchführung von Wahlen	12.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für Wahlen	66.000	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	36.123	42.197

Produktbeschreibung 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von Gewerbe-, ab- und -ummeldungen sowie das Ausstellen von Fischereischeinen. Bearbeitung von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes (Feste) sowie Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen sowie Bearbeitung von Anträgen nach dem Prostituiertengesetz. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen an zentrale Anlaufstelle.</p> <p>Engenahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie Aushändigung der Urkunden mit Verleihungen der deutschen Staatsangehörigkeit.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Vorprüfung der Anträge, sowie korrekte Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Umsetzung der Einbürgerungsurkunden. Führen des Gewereberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, Gewerebetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bürgerbüro	1	1	1
Ausweise, Pässe	3.665	4.500	4.700
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	834	900	900

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.600,00	-210.600,00	-199.524,48	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-99,19	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-210.600,00	-210.600,00	-199.623,67	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
110	Personalaufwendungen	492.389,00	500.812,86	440.192,29	507.160,68	522.375,54	538.046,83
120	Versorgungsaufwendungen	11.174,91	0,00	1.147,39	11.510,16	11.855,46	12.211,11
125	Summe Personalaufwand	503.563,91	500.812,86	441.339,68	518.670,84	534.231,00	550.257,94
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.814,81	227.756,09	214.172,69	236.152,95	238.514,52	240.899,65
140	Abschreibungen	9.551,19	9.551,19	11.092,72	9.646,69	9.743,17	9.840,59
185	Summe Sachaufwand	243.366,00	237.307,28	225.265,41	245.799,64	248.257,69	250.740,24
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	746.929,91	738.120,14	666.605,09	764.470,48	782.488,69	800.998,18
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	536.329,91	527.520,14	466.981,42	553.870,48	571.888,69	590.398,18
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	536.329,91	527.520,14	466.981,42	553.870,48	571.888,69	590.398,18
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	734,20	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	734,20	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	536.329,91	527.520,14	467.715,62	553.870,48	571.888,69	590.398,18
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,81	10.707,62	10.707,62	9.930,81	9.930,81	9.930,81
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.930,81	10.707,62	10.707,62	9.930,81	9.930,81	9.930,81
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	546.260,72	538.227,76	478.423,24	563.801,29	581.819,50	600.328,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,83	19,17	4,23	4,98	5,14	5,31
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	546.260,72	538.227,76	478.423,24	563.801,29	581.819,50	600.328,99

Produktbeschreibung 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Kommunalwahlen dazu.		
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.		
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien.		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO		
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Wahlen	0	1	0
Wahlberechtigte	0	2.500	0
Anzahl Briefwähler	0	50	0

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,11	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	-12.000,00	-41,11	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	79.307,23	49.145,14	42.513,31	81.686,45	84.137,05	86.661,15
120	Versorgungsaufwendungen	3.724,97	0,00	382,47	3.836,72	3.951,82	4.070,37
125	Summe Personalaufwand	83.032,20	49.145,14	42.895,78	85.523,17	88.088,87	90.731,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,14	74.129,20	14.471,14	41.755,55	42.173,12	42.594,85
185	Summe Sachaufwand	11.639,14	74.129,20	14.471,14	41.755,55	42.173,12	42.594,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	94.671,34	123.274,34	57.366,92	127.278,72	130.261,99	133.326,37
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	94.671,34	111.274,34	57.325,81	127.278,72	130.261,99	133.326,37
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	94.671,34	111.274,34	57.325,81	127.278,72	130.261,99	133.326,37
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	94.671,34	111.274,34	57.325,81	127.278,72	130.261,99	133.326,37
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,68	1.055,40	1.055,40	3.138,68	3.138,68	3.138,68
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.138,68	1.055,40	1.055,40	3.138,68	3.138,68	3.138,68
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	97.810,02	112.329,74	58.381,21	130.417,40	133.400,67	136.465,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,46	4,00	2,07	4,61	4,72	4,83
	Zuschussbedarf pro Wahl	0,00	112.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	1.014.789 €	966.686 €	-48.103 €	-4,74%
Sonstiger Aufwand	220.578 €	194.325 €	-26.253 €	-11,90%
Summe	1.235.367 €	1.161.011 €	-74.356 €	-6,02%

	Beamte													2022	2021	30.6.21
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D			
Abt. 1				1					1	1				3	3	3
Abt. 2								1						1	1	1
Abt. 3									1					1	1	1
														5	5	5

	Beschäftigte													2022	2021	30.6.21
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			2		1				1					4	4	4
Abt. 2				1	1		2		1					5	5	5
Abt. 3						1			1					2	2	2
														11	11	11

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-370	-200	-200	-200
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-153.620	-153.620	-133.785	-153.620	-153.620	-153.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-1.045	-350	-350	-350
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-154.170	-154.170	-135.199	-154.170	-154.170	-154.170
110	Personalaufwendungen	919.362	965.810	941.421	946.943	975.351	1.004.612
120	Versorgungsaufwendungen	47.323	48.979	54.429	48.743	50.205	51.712
125	Summe Personalaufwand	966.686	1.014.789	995.850	995.686	1.025.557	1.056.323
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.472	183.725	161.488	158.327	159.169	159.997
140	Abschreibungen	19.075	19.075	14.806	19.266	19.459	19.653
185	Summe Sachaufwand	176.548	202.801	176.293	177.593	178.628	179.650
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.143.233	1.217.589	1.172.143	1.173.279	1.204.185	1.235.973
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	989.063	1.063.419	1.036.944	1.019.109	1.050.015	1.081.803
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-14.306	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-14.306	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	962.929	1.037.285	1.022.638	992.975	1.023.880	1.055.669
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	962.929	1.037.285	1.022.638	992.975	1.023.880	1.055.669
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	980.706	1.055.062	1.040.415	1.010.752	1.041.657	1.073.446

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-11.650	0	-7.050	-32.822	-299.587	-39.872
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.650	0	-7.050	-32.822	-299.587	-39.872
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.650	0	-7.050	-32.822	-299.587	-39.872
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-13.068

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	-26.626	0	0	0 0	-87.370
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.598	-2.513	-313	0	-2.598	-2.598 -2.598	-44.065
Büroausstattung FB 2	-4.080	-1.700	0	0	-1.700	-1.700 -1.700	-30.385
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.800	0	-2.938	0	0	0 0	-7.302
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.268	-1.975	-1.528	0	-2.268	-2.268 -2.268	-35.945
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	-1.259	0	0	0 0	-54.175
EDV-Anschaffungen Steuern	-905	-863	-157	0	-905	-905 -905	-16.185

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: **11.650,00 €**

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	2.597,50 €	(649 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.267,50 €	(566 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	905,00 €	(226 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung (1.800 € für E-Payment-Manager)	1.800,00 €	(600 €)
---	-------------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	4.080,00 €	(272 €)
--	-------------------	---------

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

- 02.1.01 Haushaltswirtschaft
- 02.1.02 Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-5.043	-4.000	-4.000	-4.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-519	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.000	-4.000	-5.562	-4.000	-4.000	-4.000
110	Personalaufwendungen	391.357	428.341	397.735	403.097	415.190	427.646
120	Versorgungsaufwendungen	31.143	35.672	38.722	32.078	33.040	34.031
125	Summe Personalaufwand	422.500	464.013	436.457	435.175	448.230	461.677
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.112	76.993	63.147	45.853	45.570	45.262
140	Abschreibungen	12.948	12.948	9.140	13.077	13.208	13.340
185	Summe Sachaufwand	59.060	89.941	72.287	58.930	58.778	58.602
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	481.559	553.955	508.744	494.105	507.008	520.279
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	477.559	549.955	503.182	490.105	503.008	516.279
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	477.559	549.955	503.182	490.105	503.008	516.279
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	477.559	549.955	503.182	490.105	503.008	516.279
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.840	8.459	8.459	7.840	7.840	7.840
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.840	8.459	8.459	7.840	7.840	7.840
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	485.399	558.414	511.641	497.945	510.848	524.119

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.678	0	-4.213	-26.939	-170.662	-31.152
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.678	0	-4.213	-26.939	-170.662	-31.152
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.678	0	-4.213	-26.939	-170.662	-31.152
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

2.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	464.013 €	422.500 €	-41.513 €	-8,95%
Sonstiger Aufwand	98.400 €	66.899 €	-31.501 €	-32,01%
Summe	562.413 €	489.399 €	-73.014 €	-12,98%

2021 2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Konsolidierungsbeitrag	36.000	36.000
------------------------	--------	--------

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Konsolidierungskonzepts. Berechnung von Finanzausgleichs, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung.		
Allgemeine Ziele	Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als "Konzern Stadt". Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.		
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.		
Erläuterungen	Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehensbedingungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Aufwand in Tausend €	64.535	66.136	69.144
Darlehen	75	75	79
Beteiligungen	6	6	6

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-5.042,93	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-420,36	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.000,00	-4.000,00	-5.463,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Personalaufwendungen	284.876,40	297.106,37	282.592,91	293.422,71	302.225,37	311.292,19
120	Versorgungsaufwendungen	24.399,54	28.113,99	30.514,37	25.131,53	25.885,47	26.662,03
125	Summe Personalaufwand	309.275,94	325.220,36	313.107,28	318.554,24	328.110,84	337.954,22
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.427,12	56.388,16	45.720,77	63.051,41	63.681,94	64.318,75
140	Abschreibungen	9.081,07	9.081,07	6.410,22	9.171,87	9.263,58	9.356,23
185	Summe Sachaufwand	71.508,19	65.469,23	52.130,99	72.223,28	72.945,52	73.674,98
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	380.784,13	390.689,59	365.238,27	390.777,52	401.056,36	411.629,20
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	376.784,13	386.689,59	359.774,98	386.777,52	397.056,36	407.629,20
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	376.784,13	386.689,59	359.774,98	386.777,52	397.056,36	407.629,20
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	376.784,13	386.689,59	359.774,98	386.777,52	397.056,36	407.629,20
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.518,63	5.806,57	5.806,57	5.518,63	5.518,63	5.518,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.518,63	5.806,57	5.806,57	5.518,63	5.518,63	5.518,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	382.302,76	392.496,16	365.581,55	392.296,15	402.574,99	413.147,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,52	13,98	12,94	13,87	14,24	14,61
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,53	5,93	5,66	5,52	5,49	5,47

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden nach Bedarf viertel-, halb- oder jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.</p> <p>B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO. Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung. Prüfung nach Projektabschluss: Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Es sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie Produkte effizienter und günstiger erbracht werden können. Trotz der dem Kommunalwesen immanenten Komponente der sozialen Verpflichtung, die auch weiterhin ihre Gültigkeit hat, sollen durch die mittels des Controllings erzeugte Transparenz des Ergebnishaushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken.</p>		
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Daten sind, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs auf Kostenstellen und Kostenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Aufwand in Tausend €	64.535	66.136	69.144
Berichte	26	48	49

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-98,34	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-98,34	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	106.480,31	131.235,07	115.142,02	109.674,71	112.964,95	116.353,90
120	Versorgungsaufwendungen	6.743,70	7.557,95	8.207,60	6.946,01	7.154,39	7.369,02
125	Summe Personalaufwand	113.224,01	138.793,02	123.349,62	116.620,72	120.119,34	123.722,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.315,46	20.605,26	17.426,26	-17.198,61	-18.111,78	-19.056,99
140	Abschreibungen	3.866,81	3.866,81	2.729,66	3.905,48	3.944,53	3.983,98
185	Summe Sachaufwand	-12.448,65	24.472,07	20.155,92	-13.293,13	-14.167,25	-15.073,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	100.775,36	163.265,09	143.505,54	103.327,59	105.952,09	108.649,91
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	100.775,36	163.265,09	143.407,20	103.327,59	105.952,09	108.649,91
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	100.775,36	163.265,09	143.407,20	103.327,59	105.952,09	108.649,91
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	100.775,36	163.265,09	143.407,20	103.327,59	105.952,09	108.649,91
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.321,07	2.652,61	2.652,61	2.321,07	2.321,07	2.321,07
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.321,07	2.652,61	2.652,61	2.321,07	2.321,07	2.321,07
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	103.096,43	165.917,70	146.059,81	105.648,66	108.273,16	110.970,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,65	5,91	5,17	3,74	3,83	3,92
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	1,49	2,51	2,26	1,49	1,48	1,47

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-283	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.200	-105.200	-88.891	-105.200	-105.200	-105.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-230	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.550	-105.550	-89.403	-105.550	-105.550	-105.550
110	Personalaufwendungen	387.331	391.111	406.790	398.951	410.920	423.247
120	Versorgungsaufwendungen	1.415	1.164	1.273	1.458	1.502	1.547
125	Summe Personalaufwand	388.747	392.275	408.063	400.409	412.421	424.794
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.214	66.611	61.802	69.906	70.605	71.311
140	Abschreibungen	3.832	3.832	3.658	3.871	3.909	3.948
185	Summe Sachaufwand	73.046	70.443	65.460	73.777	74.514	75.259
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	461.793	462.718	473.522	474.185	486.935	500.053
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	356.243	357.168	384.119	368.635	381.385	394.503
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-14.306	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-14.306	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	330.108	331.034	369.814	342.501	355.251	368.369
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	330.108	331.034	369.814	342.501	355.251	368.369
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.331	6.636	6.636	7.331	7.331	7.331
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.331	6.636	6.636	7.331	7.331	7.331
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	337.439	337.670	376.450	349.832	362.582	375.700

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.068	0	-1.975	-4.467	-50.388	-6.442
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068	0	-1.975	-4.467	-50.388	-6.442
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.068	0	-1.975	-4.467	-50.388	-6.442
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-13.068

2.2

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	392.275 €	388.747 €	-3.528 €	-0,90%
Sonstiger Aufwand	77.079 €	80.377 €	3.298 €	4,28%
Summe	469.354 €	469.124 €	-230 €	-0,05%

2021

2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- A: Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
 - Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
 - Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Überweisungen oder Scheck.
 - Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).
 - Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
 - Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
 - Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken.
 - Kundenberatung.
 - Verwaltung des Stiftungsvermögens.
- B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:
- Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde).
 - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung.
 - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).
 - Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung.
 - Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren.
- C: Buchhaltung:
- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen.
 - Führen der Anlagenbuchhaltung.
 - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen.
 - Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.
 - Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).
 - Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen.
 - Erstellung der Steuererklärungen.
 - Erstellung des Jahresabschlusses.

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemKVO, HGO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze z. B. KStG, EStG

Erläuterungen

Qualitäten:
Erstellung von fehlerfreien Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen. Bearbeitung und Verbuchung der eingehenden Rechnungen innerhalb von max. zwei Tagen nach Belegeingang (Skontoabzug, Einhaltung der Zahlungsziele). Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen. Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen. Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Buchungen	1.251.708	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	4.227	3.700	3.560
Vollstreckungen	226	450	250
Gewährte Stundungen	46	70	50

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-282,50	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-105.200,00	-105.200,00	-88.890,55	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-229,75	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.550,00	-105.550,00	-89.402,80	-105.550,00	-105.550,00	-105.550,00
110	Personalaufwendungen	387.331,14	391.111,13	406.789,57	398.951,06	410.919,58	423.247,17
120	Versorgungsaufwendungen	1.415,43	1.164,06	1.272,98	1.457,89	1.501,63	1.546,68
125	Summe Personalaufwand	388.746,57	392.275,19	408.062,55	400.408,95	412.421,21	424.793,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.213,81	66.610,78	61.802,07	69.905,96	70.605,00	71.311,03
140	Abschreibungen	3.832,22	3.832,22	3.657,52	3.870,55	3.909,25	3.948,34
185	Summe Sachaufwand	73.046,03	70.443,00	65.459,59	73.776,51	74.514,25	75.259,37
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	461.792,60	462.718,19	473.522,14	474.185,46	486.935,46	500.053,22
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	356.242,60	357.168,19	384.119,34	368.635,46	381.385,46	394.503,22
210	Finanzerträge	-26.134,42	-26.134,42	-14.305,69	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134,42	-26.134,42	-14.305,69	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	330.108,18	331.033,77	369.813,65	342.501,04	355.251,04	368.368,80
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	330.108,18	331.033,77	369.813,65	342.501,04	355.251,04	368.368,80
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.331,08	6.636,49	6.636,49	7.331,08	7.331,08	7.331,08
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.331,08	6.636,49	6.636,49	7.331,08	7.331,08	7.331,08
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	337.439,26	337.670,26	376.450,14	349.832,12	362.582,12	375.699,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,93	12,03	13,33	12,37	12,82	13,29
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,28	0,28	0,30	0,29	0,30	0,31

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-87	-100	-100	-100
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.420	-44.420	-39.851	-44.420	-44.420	-44.420
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-296	-100	-100	-100
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620	-44.620	-40.235	-44.620	-44.620	-44.620
110	Personalaufwendungen	140.674	146.358	136.896	144.895	149.241	153.719
120	Versorgungsaufwendungen	14.765	12.143	14.434	15.208	15.664	16.134
125	Summe Personalaufwand	155.439	158.500	151.330	160.102	164.905	169.852
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.147	40.121	36.539	42.568	42.994	43.424
140	Abschreibungen	2.295	2.295	2.008	2.318	2.342	2.365
185	Summe Sachaufwand	44.442	42.416	38.547	44.887	45.335	45.789
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	199.881	200.917	189.877	204.989	210.241	215.641
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	155.261	156.297	149.642	160.369	165.621	171.021
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	155.261	156.297	149.642	160.369	165.621	171.021
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	155.261	156.297	149.642	160.369	165.621	171.021
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.606	2.682	2.682	2.606	2.606	2.606
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.606	2.682	2.682	2.606	2.606	2.606
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	157.868	158.978	152.324	162.975	168.227	173.628

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-905	0	-863	-1.416	-78.537	-2.278
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905	0	-863	-1.416	-78.537	-2.278
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-905	0	-863	-1.416	-78.537	-2.278
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

2.3

Personal- und Sachaufwand	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	158.500 €	155.439 €	-3.061 €	-1,93%
Sonstiger Aufwand	45.098 €	47.049 €	1.951 €	4,33%
Summe	203.598 €	202.488 €	-1.110 €	-0,55%

2021

2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

B: Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik. Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

C: Sonstige Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)
z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen. Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinnahmen.

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

Erläuterungen

Qualitäten:

Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bescheide	39.599	27.800	27.500
Steuerbescheide	29.725	17.700	17.500
Gebühren- und Beitragsbescheide	9.874	10.100	10.000

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-87,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.420,00	-44.420,00	-39.851,43	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-296,33	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620,00	-44.620,00	-40.234,76	-44.620,00	-44.620,00	-44.620,00
110	Personalaufwendungen	140.674,29	146.357,53	136.896,01	144.894,52	149.241,35	153.718,62
120	Versorgungsaufwendungen	14.764,71	12.142,64	14.434,30	15.207,65	15.663,88	16.133,80
125	Summe Personalaufwand	155.439,00	158.500,17	151.330,31	160.102,17	164.905,23	169.852,42
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.146,72	40.120,99	36.538,59	42.568,19	42.993,86	43.423,79
140	Abschreibungen	2.295,37	2.295,37	2.008,10	2.318,32	2.341,50	2.364,91
185	Summe Sachaufwand	44.442,09	42.416,36	38.546,69	44.886,51	45.335,36	45.788,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	199.881,09	200.916,53	189.877,00	204.988,68	210.240,59	215.641,12
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	155.261,09	156.296,53	149.642,24	160.368,68	165.620,59	171.021,12
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	155.261,09	156.296,53	149.642,24	160.368,68	165.620,59	171.021,12
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	155.261,09	156.296,53	149.642,24	160.368,68	165.620,59	171.021,12
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,43	2.681,50	2.681,50	2.606,43	2.606,43	2.606,43
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.606,43	2.681,50	2.681,50	2.606,43	2.606,43	2.606,43
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	157.867,52	158.978,03	152.323,74	162.975,11	168.227,02	173.627,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,58	5,66	5,39	5,76	5,95	6,14
	Zuschussbedarf pro Bescheid	5,74	5,72	3,85	5,93	6,12	6,31

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	855.706 €	890.789 €	35.083 €	4,10%
Sonstiger Aufwand	826.704 €	862.589 €	35.885 €	4,34%
Summe	1.682.410 €	1.753.378 €	70.968 €	4,22%

Beamte													2022	2021	30.6.21	
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D			
Abt. 1														0	0	0
Abt. 2							1							1	1	1
														1	1	1

Beschäftigte													2022	2021	30.6.21	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				1		1,5	4		0,5					7	6	6
Abt. 2						3	3		0,5					6,5	5,5	5,5
														13,5	11,5	11,5

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-224.000	-181.125	-224.000	-224.000	-224.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-10.000	-53.782	-40.000	-40.000	-40.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-2.094	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	-499	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050	-2.050	-58.905	-2.050	-2.050	-2.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-266.050	-236.050	-296.405	-266.050	-266.050	-266.050
110	Personalaufwendungen	890.789	855.706	839.075	917.513	945.038	973.389
125	Summe Personalaufwand	890.789	855.706	839.075	917.513	945.038	973.389
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.056	601.865	448.093	644.743	477.774	483.269
140	Abschreibungen	87.122	87.122	91.761	87.993	88.873	89.762
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.500	119.500	92.211	119.500	119.500	119.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.325	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	845.678	808.486	633.390	852.236	686.147	692.531
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.736.467	1.664.192	1.472.465	1.769.749	1.631.185	1.665.920
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.470.417	1.428.142	1.176.060	1.503.699	1.365.135	1.399.870
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.470.417	1.428.142	1.176.060	1.503.699	1.365.135	1.399.870
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.583	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-18.583	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.470.417	1.428.142	1.157.477	1.503.699	1.365.135	1.399.870
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.911	18.218	18.218	16.911	16.911	16.911
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.911	18.218	18.218	16.911	16.911	16.911
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.487.328	1.446.360	1.175.695	1.520.610	1.382.046	1.416.782

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	47.906	0	47.906
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	-143
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.906	1.000	47.762
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-100.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-290.200	0	-6.355	-48.018	-836.678	-54.373
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-151.200	0	0	-41.298	-1.069.665	-41.298
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.400	0	-6.355	-89.317	-2.006.343	-95.672
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-461.400	0	-6.355	-41.411	-2.005.343	-47.909
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord.	0	0	0	0	0	0 0	-14.475
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-2.565	-1.580	-4.807	0	-2.565	-2.565 -2.565	-30.257
Büroausstattung FB 3	-1.500	-1.400	-1.661	0	-1.500	-1.500 -1.500	-21.009
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	0	-7.556	0	0	0 0	-9.000
Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	0	0	-19.972	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-1.200	0	-5.037	0	0	0 0	-12.720
EDV-Anschaffungen Verkehr	-4.685	-3.375	-4.494	0	-2.385	-2.385 -2.385	-58.320
Kostenbeteiligung LSA B486/Rodastr./Im Taubhaus	0	0	-41.298	0	0	0 0	-60.000
Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Zuwendung für bewegliches Anlagevermögen	0	0	47.906	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-7.250	0	-2.392	0	0	0 0	-61.256
Videoüberwachung an Bahnhöfen	-25.000	0	0	0	0	0 0	-105.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	-151.000	0	0	0	0	0 0	-344.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0	0 0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	-151.200	0	0	0	0	0 0	-604.786
Anschaffung von Fahrzeugen	-92.000	0	0	0	0	0 0	-145.576
Wiedereinführung AST	-20.000	0	0	0	0	0 0	-40.000

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: 461.400,00 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| - EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit | 2.565,00 € | (641 €) |
| - EDV-Anschaffungen Verkehr | 4.685,00 € | (1.171 €) |

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | 1.200,00 € | (400 €) |
|--|-------------------|---------|

Investitionskosten für Büroausstattung:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| - Büroausstattung Fachbereich 3
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 1.500,00 € | (100 €) |
|--|-------------------|---------|

Investitionskosten für Bewegliches Anlagevermögen:

- | | | |
|--|----------------|-----------|
| - Bewegliches Anlagevermögen Verkehr | 7.250 € | (906 €) |
| - Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 € | (1.667 €) |

Investitionskosten für Anschaffung von Fahrzeugen:

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| - Anschaffung von Fahrzeugen
(Anschaffung von zwei neuen Dienstfahrzeugen) | 92.000,00 € | (11.500 €) |
|---|--------------------|------------|

Investitionskosten im Bereich ÖPNV:

- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| - Videoüberwachung Bahnhöfe | 25.000,00 € | (3.571 €) |
| - Einführung Pilotprojekt Hopper (ASTplus) | 20.000,00 € | (2.000 €) |
| - Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 151.200,00 € | |

Investitionskosten in Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen:

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| - Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | 151.000,00 € | (18.875 €) |
|--------------------------------------|---------------------|------------|

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.827	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-10.000	-44.989	-40.000	-40.000	-40.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-40.050	-10.050	-46.816	-40.050	-40.050	-40.050
110	Personalaufwendungen	274.780	188.105	243.669	283.024	291.515	300.260
125	Summe Personalaufwand	274.780	188.105	243.669	283.024	291.515	300.260
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.878	98.157	105.361	124.107	125.348	126.601
140	Abschreibungen	1.678	1.678	16.983	1.695	1.712	1.729
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
185	Summe Sachaufwand	127.056	102.336	122.345	128.302	129.560	130.831
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	401.837	290.441	366.014	411.326	421.074	431.090
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	361.787	280.391	319.198	371.276	381.024	391.040
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	361.787	280.391	319.198	371.276	381.024	391.040
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-160	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-160	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	361.787	280.391	319.038	371.276	381.024	391.040
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.529	4.044	4.044	3.529	3.529	3.529
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.529	4.044	4.044	3.529	3.529	3.529
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	365.315	284.435	323.082	374.804	384.553	394.569

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.065	0	-1.580	-26.878	-104.584	-28.458
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.065	0	-1.580	-26.878	-104.584	-28.458
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.065	0	-1.580	-26.878	-104.584	-28.458
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

3.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	188.105 €	274.780 €	86.675 €	46,08%
Sonstiger Aufwand	106.379 €	130.585 €	24.206 €	22,75%
Summe	294.484 €	405.365 €	110.881 €	37,65%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erstattung Gemeinde Messel	0	30.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Telefonkosten (Corona-bedingt)	3.555	21.910

Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge. -Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG). -Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde. -Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark. -Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention). -Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich). -Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln". -Öffentlichkeitsarbeit -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken. 		
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.</p>		
Zielgruppe	<p>Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen. Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fälle Gefahrenabwehr	5.879	500	500
Maßnahmen Gefahrenabwehr	1.920	600	800
Hundefälle	69	60	180
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	80	720	720
Illegale Ablagerungen	146	380	450
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	2.112	2	2.500

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.827,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-10.000,00	-44.989,15	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-40.050,00	-10.050,00	-46.816,15	-40.050,00	-40.050,00	-40.050,00
110	Personalaufwendungen	274.780,43	188.105,45	243.669,19	283.023,83	291.514,54	300.259,94
125	Summe Personalaufwand	274.780,43	188.105,45	243.669,19	283.023,83	291.514,54	300.259,94
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.877,93	98.157,10	105.361,41	124.106,66	125.347,74	126.601,24
140	Abschreibungen	1.678,41	1.678,41	16.983,14	1.695,18	1.712,14	1.729,27
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
185	Summe Sachaufwand	127.056,34	102.335,51	122.344,55	128.301,84	129.559,88	130.830,51
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	401.836,77	290.440,96	366.013,74	411.325,67	421.074,42	431.090,45
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	361.786,77	280.390,96	319.197,59	371.275,67	381.024,42	391.040,45
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	361.786,77	280.390,96	319.197,59	371.275,67	381.024,42	391.040,45
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-159,50	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-159,50	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	361.786,77	280.390,96	319.038,09	371.275,67	381.024,42	391.040,45
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,60	4.043,65	4.043,65	3.528,60	3.528,60	3.528,60
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.528,60	4.043,65	4.043,65	3.528,60	3.528,60	3.528,60
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	365.315,37	284.434,61	323.081,74	374.804,27	384.553,02	394.569,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,92	10,13	11,44	13,26	13,60	13,95
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	730,63	568,87	54,96	749,61	769,11	789,14

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

- 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
- 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
- 03.2.03 Vollzugsdienst
- 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-224.000	-179.298	-224.000	-224.000	-224.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.793	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-2.094	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	-499	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-58.905	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-226.000	-226.000	-249.589	-226.000	-226.000	-226.000
110	Personalaufwendungen	616.009	667.601	595.406	634.489	653.524	673.130
125	Summe Personalaufwand	616.009	667.601	595.406	634.489	653.524	673.130
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.178	503.707	342.732	520.636	352.426	356.668
140	Abschreibungen	85.443	85.443	74.778	86.298	87.161	88.032
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	117.000	92.211	117.000	117.000	117.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.325	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	718.622	706.151	511.045	723.934	556.587	561.701
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.334.631	1.373.752	1.106.452	1.358.423	1.210.110	1.234.830
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.108.631	1.147.752	856.863	1.132.423	984.110	1.008.830
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.108.631	1.147.752	856.863	1.132.423	984.110	1.008.830
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.424	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-18.424	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.108.631	1.147.752	838.439	1.132.423	984.110	1.008.830
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.382	14.174	14.174	13.382	13.382	13.382
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.382	14.174	14.174	13.382	13.382	13.382
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.122.013	1.161.925	852.613	1.145.806	997.493	1.022.212

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	47.906	0	47.906
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	-143
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.906	1.000	47.762
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-100.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-281.135	0	-4.775	-21.141	-732.094	-25.916
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-151.200	0	0	-41.298	-1.069.665	-41.298
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.335	0	-4.775	-62.439	-1.901.759	-67.214
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-452.335	0	-4.775	-14.533	-1.900.759	-19.452
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

3.2

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	667.601 €	616.009 €	-51.592 €	-7,73%
Sonstiger Aufwand	720.325 €	732.004 €	11.679 €	1,62%
Summe	1.387.926 €	1.348.013 €	-39.913 €	-2,88%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrsüberwachung)	47.431	65.400
Aufwand Betrieb Hopper	121.200	170.000
Wartung Verkehrsüberwachungsanlagen	12.381	23.491
Miete/Nebenkosten Gebäude	55.333	40.631
Planungen und Gutachten	662	16.160

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse an KVG für Linie "U"	36.000	36.000
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	23.000	23.000

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plannerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen -Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen -Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme -Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung -ÖPNV-Beschleunigungskonzepte -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen. -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen. -Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, -Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen. -Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, -Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. -Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort). -Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr). -Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz. -Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller. 		
Allgemeine Ziele	<p>Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).</p> <p>Leistungsmengen: Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen, Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fälle	7.135	11.160	11.160
Verfahren	6.969	11.000	11.000
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	166	160	160

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000,00	-224.000,00	-179.297,58	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.793,24	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-2.094,32	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-307,13	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-304,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-226.000,00	-226.000,00	-190.796,75	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
110	Personalaufwendungen	395.761,25	381.202,46	392.390,08	407.634,08	419.863,14	432.459,06
125	Summe Personalaufwand	395.761,25	381.202,46	392.390,08	407.634,08	419.863,14	432.459,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.225,55	229.309,75	175.983,37	205.584,33	207.640,22	210.413,87
140	Abschreibungen	17.669,73	17.669,73	12.137,70	17.846,43	18.024,92	18.205,15
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	221.895,28	246.979,48	189.446,07	223.430,76	225.665,14	228.619,02
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	617.656,53	628.181,94	581.836,15	631.064,84	645.528,28	661.078,08
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	391.656,53	402.181,94	391.039,40	405.064,84	419.528,28	435.078,08
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	391.656,53	402.181,94	391.039,40	405.064,84	419.528,28	435.078,08
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.388,03	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-17.388,03	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	391.656,53	402.181,94	373.651,37	405.064,84	419.528,28	435.078,08
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.008,21	8.079,93	8.079,93	8.008,21	8.008,21	8.008,21
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	8.008,21	8.079,93	8.079,93	8.008,21	8.008,21	8.008,21
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	399.664,74	410.261,87	381.731,30	413.073,05	427.536,49	443.086,29
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,13	14,62	13,52	14,61	15,12	15,67
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	35,81	36,76	53,50	37,01	38,31	39,70

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten. -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach -Organisation der Systeme "Bahnhof-Direkt" und "Mobil-Bon" -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme -Ausstellung der "Mobil-Bons" -Abrechnung mit den Vertragspartnern -Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte.		
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote. Wirtschaftlichkeit der Systeme "Bahnhof-Direkt" und "Mobil-Bon".		
Zielgruppe	Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen.		
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	600.475	600.475
Beförderte Personen (Anzahl)	273	300	300

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-58.600,10	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-58.600,10	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	57.152,28	48.645,15	47.525,25	58.866,87	60.632,87	62.451,85
125	Summe Personalaufwand	57.152,28	48.645,15	47.525,25	58.866,87	60.632,87	62.451,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.213,58	241.721,37	136.615,42	293.095,35	122.609,30	123.856,18
140	Abschreibungen	56.733,48	56.733,48	55.055,93	57.300,82	57.873,83	58.452,56
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000,00	117.000,00	92.211,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
185	Summe Sachaufwand	463.947,06	415.454,85	283.882,35	467.396,17	297.483,13	299.308,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	521.099,34	464.100,00	331.407,60	526.263,04	358.116,00	361.760,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	521.099,34	464.100,00	272.807,50	526.263,04	358.116,00	361.760,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	521.099,34	464.100,00	272.807,50	526.263,04	358.116,00	361.760,59
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.035,88	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-1.035,88	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	521.099,34	464.100,00	271.771,62	526.263,04	358.116,00	361.760,59
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	785,63	1.045,55	1.045,55	785,63	785,63	785,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	785,63	1.045,55	1.045,55	785,63	785,63	785,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	521.884,97	465.145,55	272.817,17	527.048,67	358.901,63	362.546,22
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,46	16,57	9,66	18,64	12,69	12,82
	Zuschussbedarf pro Nutzwagenkilometer	0,87	0,77	0,45	0,88	0,60	0,60

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden - Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden - Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache - Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen - Ermittlungen/Amtshandlungen - Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Absicherung/Verkehrslenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen. - Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrslenkung). - Präventive Streifenfähigkeit/Kontrollen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen - Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht. - Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. - Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG 		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einsatzstunden	391	420	420
Ermittlungsaufträge	564	550	500

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-128,23	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-128,23	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	153.163,89	159.026,62	146.587,93	157.758,81	162.491,58	167.366,33
125	Summe Personalaufwand	153.163,89	159.026,62	146.587,93	157.758,81	162.491,58	167.366,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.548,72	22.983,98	20.232,99	20.754,24	20.961,79	21.171,41
140	Abschreibungen	7.377,17	7.377,17	5.067,56	7.450,93	7.525,43	7.600,69
185	Summe Sachaufwand	27.925,89	30.361,15	25.300,55	28.205,17	28.487,22	28.772,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	181.089,78	189.387,77	171.888,48	185.963,98	190.978,80	196.138,43
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	181.089,78	189.387,77	171.760,25	185.963,98	190.978,80	196.138,43
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	181.089,78	189.387,77	171.760,25	185.963,98	190.978,80	196.138,43
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	181.089,78	189.387,77	171.760,25	185.963,98	190.978,80	196.138,43
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,78	3.373,40	3.373,40	3.161,78	3.161,78	3.161,78
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.161,78	3.373,40	3.373,40	3.161,78	3.161,78	3.161,78
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	184.251,56	192.761,17	175.133,65	189.125,76	194.140,58	199.300,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,52	6,87	6,20	6,69	6,87	7,05
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	438,69	458,96	448,44	450,30	462,24	474,52

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV. -Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG -LKW-Kontrollen nach GGVSEB / ADR, auf Betriebsgelände -Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen -Führung des Altstandortkatasters		
Allgemeine Ziele	Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.		
Zielgruppe	Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrguttransporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)		
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gefahrgutbetriebe	38	38	38
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	8	40	40

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-63,66	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	9.931,35	78.726,55	8.903,02	10.229,29	10.536,18	10.852,28
125	Summe Personalaufwand	9.931,35	78.726,55	8.903,02	10.229,29	10.536,18	10.852,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,64	9.692,30	9.900,06	1.202,55	1.214,57	1.226,72
140	Abschreibungen	3.662,94	3.662,94	2.516,33	3.699,56	3.736,56	3.773,93
185	Summe Sachaufwand	4.853,58	13.355,24	12.416,39	4.902,11	4.951,13	5.000,65
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	14.784,93	92.081,79	21.319,41	15.131,40	15.487,31	15.852,93
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	14.784,93	92.081,79	21.255,75	15.131,40	15.487,31	15.852,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	14.784,93	92.081,79	21.255,75	15.131,40	15.487,31	15.852,93
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	14.784,93	92.081,79	21.255,75	15.131,40	15.487,31	15.852,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.426,83	1.674,99	1.674,99	1.426,83	1.426,83	1.426,83
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.426,83	1.674,99	1.674,99	1.426,83	1.426,83	1.426,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	16.211,76	93.756,78	22.930,74	16.558,23	16.914,14	17.279,76
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,57	3,34	0,81	0,59	0,60	0,61
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	426,63	2.467,28	603,44	435,74	445,11	454,73

FACHBEREICH 4

Soziales

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	12.193.639 €	12.843.140 €	649.501 €	5,33%
Sonstiger Aufwand	6.459.629 €	6.594.914 €	135.285 €	2,09%
Summe	18.653.268 €	19.438.054 €	784.786 €	4,21%

Beamte													2022	2021	30.6.21			
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D				
Abt. 1																0	0	0
Abt. 2																0	0	0
Abt. 3																0	0	0
Abt. 4																0	0	0
																0	0	0

Beschäftigte													2022	2021	30.6.21		
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1	1	1		1			1,5		4,5	15,5					24,5	24,5	24,5
Abt. 2							0,5								0,5	0,5	0,5
Abt. 3		1							2,5						3,5	3,5	3,5
Abt. 4			1		1		1								3	3	3
															31,5	31,5	31,5

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													2022	2021	30.6.21		
	S 18	S 17	S 16	S 15		S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7			
Abt. 1			7,5	9			3	1	2		1	137			160,5	156,5	153,5
Abt. 2		1						2	3,5						6,5	6,5	6,5
Abt. 3								3,5							3,5	3,5	3,5
Abt. 4	1	1													2	2	2
															172,5	168,5	165,5

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-6.300	-648	-6.300	-6.300	-6.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.692.551	-1.692.551	-1.133.240	-1.692.551	-1.692.551	-1.692.551
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-477.487	-473.237	-557.566	-473.237	-473.237	-473.237
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.544.213	-3.509.213	-3.496.098	-3.519.213	-3.519.213	-3.519.213
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.661	-9.661	-10.578	-9.758	-9.855	-9.954
090	Sonstige ordentliche Erträge	-45.650	-45.650	-14.126	-45.650	-45.650	-45.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.775.862	-5.736.612	-5.212.255	-5.746.709	-5.746.806	-5.746.905
110	Personalaufwendungen	12.843.140	12.193.639	10.146.166	13.228.434	13.625.287	14.034.046
125	Summe Personalaufwand	12.843.140	12.193.639	10.146.166	13.228.434	13.625.287	14.034.046
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.097	1.668.522	2.327.704	1.723.384	2.038.617	2.064.098
140	Abschreibungen	359.973	359.973	313.083	363.573	367.209	370.881
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.446.516	4.146.516	3.798.788	4.846.516	4.846.516	4.846.516
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	1.110	1.312	1.110	1.110	1.110
185	Summe Sachaufwand	6.315.697	6.176.122	6.440.887	6.934.583	7.253.452	7.282.605
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	19.158.837	18.369.761	16.587.053	20.163.017	20.878.739	21.316.651
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	13.382.975	12.633.149	11.374.798	14.416.308	15.131.933	15.569.746
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	13.382.975	12.633.149	11.374.798	14.416.308	15.131.933	15.569.746
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-5.330	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.479	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-600	-600	1.148	-600	-600	-600
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	13.382.375	12.632.549	11.375.947	14.415.708	15.131.333	15.569.146
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	13.661.591	12.911.766	11.655.163	14.694.925	15.410.550	15.848.362

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	17.869	220.000	17.869
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.869	220.000	17.869
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.150	0	-44.000	-85.453	-512.150	-129.453
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-224.724	0	-344.428	-218.745	-3.288.297	-563.172
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-75.000	0	-65.000	0	-4.531.152	-65.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-194.000	-194.000	-194.000
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.700.000	0	0	0	-1.700.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.874	0	-453.428	-498.198	-10.610.048	-951.626
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.035.874	0	-453.428	-480.329	-10.390.048	-933.757
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	783	0	1.588
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	783	0	1.510

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-13.000	0	-3.358	0	0	0 0	-63.127
EDV-Anschaffungen Kinder	-2.470	-2.225	-3.680	0	-2.470	-2.470 -2.470	-61.489
Büroausstattung FB 4	-2.300	-2.200	-1.777	0	-2.300	-2.300 -2.300	-32.349
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-1.500	0	-500	-500 -500	-6.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-20.000	-20.000	0	0	-17.000	-17.000 -18.500	-214.500
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-5.063	-1.673	-2.257	0	-1.913	-1.913 -1.913	-19.703
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	0	-2.519	0	0	0 0	-2.520
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-11.000	-1.200	-3.740	0	-4.000	-1.200 -1.200	-66.900
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0 0	-1.737.304
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	-194.000	0	0	0 0	-194.000
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-1.700	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200	-80.300
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-848	-768	0	0	-848	-848 -848	-3.828
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	0	0	-1.259	0	0	0 0	-840
Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	0	0	17.415	0	0	0 0	0
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-1.770.000	-280.000	-122.758	0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.798.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-35.300
Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	0	0	-286	0	0	0 0	-1.782
EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-4.073	-1.413	-893	0	-1.573	-1.573 -1.573	-16.751
Außengelände Kita I Am Motzenbruch	-10.000	-4.000	-32.480	0	-4.000	-4.000 -4.000	-112.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkoblde	-2.000	-500	0	0	-500	-500 -500	-3.000
EDV-Anschaffungen Kita Waldkoblde	-2.500	0	0	0	0	0 0	-2.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-2.400	-1.125	-5.809	0	-1.125	-1.125 -1.125	-22.600
Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	0	0	-358	0	0	0 0	-1.880
EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-3.870	-1.125	-4.498	0	-1.370	-1.370 -1.370	-17.432
Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	-750	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-59.750
Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-1.125	-1.125	0	0	-1.125	-1.125 -1.125	-22.225
Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	0	0	-358	0	0	0 0	-1.136
EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-3.828	-588	-1.147	0	-1.328	-1.328 -1.328	-14.517
Außengelände Kita III Amselstraße	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-62.000
Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	-2.500	-500	0	0	-500	-500 -500	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	0	0	0	0	0 0	-685
EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	-338	-338	0	0	-338	-338 -338	-2.088
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-3.500	-1.500	-1.288	0	-1.500	-1.500 -1.500	-45.300

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	0	0	-644	0	0	0 0	-1.306
EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-3.870	-838	-4.506	0	-1.370	-1.370 -1.370	-16.180
Außengelände Kita IV Kunterbunt	-2.500	-4.000	-9.719	0	-4.000	-4.000 -4.000	-64.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-2.760	-1.500	-2.168	0	-1.500	-1.500 -1.500	-29.560
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	0	-501	0	0	0 0	-871
EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-3.828	-588	-1.655	0	-1.328	-1.328 -1.328	-14.181
Außengelände Kita V Im Taubhaus	-4.400	-4.000	-2.133	0	-4.000	-4.000 -4.000	-66.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-1.500	-1.500	-814	0	-1.500	-1.500 -1.500	-51.595
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	0	0	-429	0	0	0 0	-1.371
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-3.498	-588	-1.401	0	-998	-998 -998	-15.087
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-6.000	-4.000	-388	0	-4.000	-4.000 -4.000	-68.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-2.500	-1.500	-1.895	0	-1.500	-1.500 -1.500	-39.300
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	0	0	-286	0	0	0 0	-906
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-3.870	-588	-893	0	-1.370	-1.370 -1.370	-15.205
Außengelände Kita VII Liebigstraße	-2.000	-4.000	-3.991	0	-4.000	-4.000 -4.000	-90.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-2.800	-1.500	-1.355	0	-1.500	-1.500 -1.500	-51.194
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	0	0	-501	0	0	0 0	-1.241
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-3.828	-875	-2.994	0	-1.328	-1.328 -1.328	-15.936
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-2.000	-4.000	-798	0	-4.000	-4.000 -4.000	-64.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-4.200	-1.500	-2.058	0	-1.500	-1.500 -1.500	-35.200
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	0	0	-501	0	0	0 0	-1.980
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	-3.785	-1.163	-1.655	0	-1.285	-1.285 -1.285	-19.193
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-2.500	-4.000	-4.506	0	-4.000	-4.000 -4.000	-64.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-1.400	-1.125	0	0	-1.125	-1.125 -1.125	-3.650
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-1.800	0	-215	0	-1.800	-1.800 -1.800	-3.600
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-3.498	-838	-700	0	-998	-998 -998	-5.173
Außengelände Kita Sonnenschein	-2.000	-4.000	-20.093	0	-4.000	-4.000 -4.000	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	-4.269	0	0	0 0	-2.024
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-3.810	-2.225	-4.124	0	-1.810	-1.810 -1.810	-30.910
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0 0	-70
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	-232	0	0	0 0	-2.484
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.200	-1.200	-629	0	-5.000	-10.000 -15.000	-26.300
EDV Anschaffung JUZ ORo	-330	-250	0	0	-330	-330 -330	-2.305

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	0	-1.068	0	0	0 0	-16.711
Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-4.000	0	-14.684	0	0	0 0	-20.276
EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-2.555	-2.205	-8.264	0	-2.555	-2.555 -2.555	-19.050
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-1.629	0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.000
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0 0	-200
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	0	0	-84	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-66	-58	0	0	-66	-66 -66	-181
Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	-500	-500	0	0	-500	-500 -500	-3.105
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	0	0	0	0 0	-1.500.000
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-50.000	-15.000	0	0	-30.000	-30.000 -30.000	-630.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-25.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-373.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-8.000	-1.500	-6.352	0	-1.500	-1.500 -1.500	-46.500
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	0	0	-286	0	0	0 0	-1.110
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-6.615	-838	-2.941	0	-1.615	-1.615 -1.615	-11.155
Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-4.000	-1.577	0	-5.000	-10.000 -10.000	-25.000

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: 2.035.873,50 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Kinder	2.470,00 €	(617 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten (2.500 € Zusatzbedarf/Kita für Anbindung per Firewall)	47.397,50 €	(11.849 €)
- EDV-Anschaffungen FA Jugend	3.810,00 €	(953 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	330,00 €	(83 €)
- EDV-Anschaffungen FA Soziale Stadt	2.555,00 €	(639 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	66,00 €	(17 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	5.062,50 €	(1.266 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	847,50 €	(212 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder (Kommunikationsplattform für Eltern und Betreuungsplatz.online)	13.000,00 €	(4.333 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten	1.800,00 €	(600 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Soziale Stadt (4.000 € für Modul-Erweiterung)	4.000,00 €	(1.333 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	2.300,00 €	(153 €)
--	-------------------	---------

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	34.685,00 €	(4.336 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen (Pauschale)	20.000,00 €	(5.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff (Pauschale)	1.700,00 €	(425 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus (Pauschale 1.200 € plus Ausstattung Jugendraum/Schillerhaus)	11.000,00 €	(2.750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Pauschale)	1.200,00 €	(300 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt (Pauschale)	500,00 €	(500 €)
- Ausstattung Notunterkünfte (Pauschale)	1.500,00 €	(375 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	500,00 €	(500 €)
---	-----------------	---------

**Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände
in den Kinderbetreuungseinrichtungen:**

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|
| - Gestaltung der Außengelände | 36.150,00 € | (4.519 €) |
|-------------------------------|--------------------|-----------|

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- | | | |
|--|-----------------------|-----------|
| - Maßnahmen zur Kita Betreuung
(70.000 € für Anschaffung von Elektrogeräten für die Kitas /
1,7 Mio € Weitergabe Darlehen an Bethanienstiftung für Bau Kita Lessingstraße) | 1.770.000,00 € | (7.000 €) |
|--|-----------------------|-----------|

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| - Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen
(Zuschüsse für investive Maßnahmen der freien und kirchlichen Träger) | 50.000,00 € | (5.000 €) |
| - Investitionskostenzuschüsse Grundschulen | 25.000,00 € | (2.500 €) |

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Kinder

- 04.1.01 Krabbelgruppen
- 04.1.02 Kindergarten
- 04.1.04 Mittagsverpflegung
- 04.1.06 Familienservice RömKids

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-250	-3.300	-3.300	-3.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.385.051	-1.385.051	-939.564	-1.385.051	-1.385.051	-1.385.051
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-283.281	-283.281	-376.891	-283.281	-283.281	-283.281
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.277.104	-3.248.771	-3.209.574	-3.252.104	-3.252.104	-3.252.104
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.370	-9.370	-10.287	-9.464	-9.558	-9.654
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.858	-7.858	-837	-7.858	-7.858	-7.858
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.965.964	-4.937.631	-4.537.402	-4.941.058	-4.941.153	-4.941.248
110	Personalaufwendungen	10.837.472	10.399.236	8.680.213	11.162.596	11.497.474	11.842.398
125	Summe Personalaufwand	10.837.472	10.399.236	8.680.213	11.162.596	11.497.474	11.842.398
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.616	729.156	1.570.941	742.188	1.047.609	1.063.180
140	Abschreibungen	290.801	290.801	239.897	293.709	296.646	299.613
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	207.097	90.000	90.000	90.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380	350	350	350
185	Summe Sachaufwand	913.767	1.110.307	2.018.315	1.126.247	1.434.606	1.453.143
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	11.751.240	11.509.543	10.698.528	12.288.843	12.932.080	13.295.541
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	6.785.275	6.571.912	6.161.125	7.347.785	7.990.927	8.354.293
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	6.785.275	6.571.912	6.161.125	7.347.785	7.990.927	8.354.293
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.267	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.131	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-135	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	6.785.275	6.571.912	6.160.990	7.347.785	7.990.927	8.354.293
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.818	182.845	182.845	182.818	182.818	182.818
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	182.818	182.845	182.845	182.818	182.818	182.818
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	6.968.093	6.754.757	6.343.835	7.530.603	8.173.745	8.537.111

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	17.415	17.885	17.415
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.415	17.885	17.415
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.150	0	-40.000	-83.606	-428.150	-123.606
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-193.600	0	-333.578	-165.379	-2.673.497	-498.956
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-2.287.304	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-194.000	-194.000	-194.000
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.700.000	0	0	0	-1.700.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925.750	0	-373.578	-442.984	-7.667.401	-816.562
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.925.750	0	-373.578	-425.570	-7.649.516	-799.147
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.205
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.205

4.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	10.399.236 €	10.837.472 €	438.236 €	4,21%
Sonstiger Aufwand	1.293.153 €	1.096.585 €	-196.568 €	-15,20%
Summe	11.692.389 €	11.934.057 €	241.668 €	2,07%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Entgelte 14-Uhr-Modell	98.492	98.492
Entgelte Ganztagsplatz	500.104	500.104
Entgelte Kinderhorte, städtische Einrichtungen	60.784	60.784
Entgelte Krabbelgruppen	128.611	128.611
Entgelte für Verpflegung	595.060	595.060
Zuweisungen Kreis Einzelintegrationen	209.475	209.475
Zuweisungen Sprachkitas	38.500	63.500
Zuweisung Land - KiföG U3	175.750	175.750
Zuweisung Land - KiföG Ü3	817.000	817.000
Zuweisung Land - KiföG BEP	263.700	263.700
Zuweisung Land - KiföG Migration	161.500	161.500
Zuweisung Land - KiföG Integration	98.520	98.520
Zuweisung Land - KiFöG ab Schuleintritt	22.100	22.100
Zuweisung Land, Freistellung Kita-Beitrag	1.330.101	1.330.101
Zuweisung Land, Gute-Kita-Gesetz	263.000	263.000
Erstattung für ortsfremd betreute Kinder	33.000	33.000
Erstattung für ortsfremd betreute Kinder, Freistellung	20.000	20.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Wartung EDV-Anlage	15.296	8.400
DV-Lizenzen	0	10.820
Fernmeldegebühren	19.332	26.540
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.013.109	1.114.464

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.</p>		
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p> <p>Erweiterung der Kita "Am Motzenbruch" um eine zweite U3-Gruppe nach dem Umzug in die neue Liegenschaft an der Rodau.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	48	48	48

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.610,77	-128.610,77	-70.275,92	-128.610,77	-128.610,77	-128.610,77
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.767,50	-9.767,50	-20.178,49	-9.767,50	-9.767,50	-9.767,50
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-222.452,75	-222.452,75	-203.257,66	-222.452,75	-222.452,75	-222.452,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.191,45	-1.191,45	-1.276,66	-1.203,37	-1.215,40	-1.227,55
090	Sonstige ordentliche Erträge	-219,10	-219,10	-27,46	-219,10	-219,10	-219,10
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-362.241,57	-362.241,57	-295.016,19	-362.253,49	-362.265,52	-362.277,67
110	Personalaufwendungen	899.147,66	1.126.094,71	879.411,89	926.122,07	953.905,73	982.522,89
125	Summe Personalaufwand	899.147,66	1.126.094,71	879.411,89	926.122,07	953.905,73	982.522,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.164,04	136.754,85	136.226,44	120.355,66	121.559,20	122.774,79
140	Abschreibungen	29.690,78	29.690,78	35.413,70	29.987,69	30.287,57	30.590,45
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	100.429,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	Summe Sachaufwand	149.854,82	181.445,63	272.069,26	165.343,35	166.846,77	168.365,24
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.049.002,48	1.307.540,34	1.151.481,15	1.091.465,42	1.120.752,50	1.150.888,13
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	686.760,91	945.298,77	856.464,96	729.211,93	758.486,98	788.610,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	686.760,91	945.298,77	856.464,96	729.211,93	758.486,98	788.610,46
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-516,37	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-413,30	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	686.760,91	945.298,77	856.051,66	729.211,93	758.486,98	788.610,46
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.758,26	10.744,34	8.654,10	8.668,02	8.668,02	8.668,02
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	10.758,26	10.744,34	8.654,10	8.668,02	8.668,02	8.668,02
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	697.519,17	956.043,11	864.705,76	737.879,95	767.155,00	797.278,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	24,67	34,06	30,62	26,10	27,13	28,20
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	14.531,65	19.917,56	18.014,70	15.372,50	15.982,40	16.609,97

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.		
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter*innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung.</p> <p>Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p> <p>Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkoblde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bewilligte Plätze Kindergarten	901	926	951
Halbtagsplätze	246	229	247
Zwei-Drittel-Plätze	216	171	260
Ganztagsplätze	439	526	399

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-195,11	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.379,94	-661.379,94	-453.181,78	-661.379,94	-661.379,94	-661.379,94
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-269.666,82	-269.666,82	-352.369,40	-269.666,82	-269.666,82	-269.666,82
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.029.691,96	-3.006.811,96	-2.992.725,84	-3.006.811,96	-3.006.811,96	-3.006.811,96
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.996,41	-4.996,41	-6.567,10	-5.046,35	-5.096,84	-5.147,82
090	Sonstige ordentliche Erträge	-807,18	-807,18	-34,03	-807,18	-807,18	-807,18
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.966.542,31	-3.943.662,31	-3.805.073,26	-3.943.712,25	-3.943.762,74	-3.943.813,72
110	Personalaufwendungen	8.796.614,73	8.183.419,06	6.836.949,24	9.060.513,08	9.332.328,51	9.612.298,38
125	Summe Personalaufwand	8.796.614,73	8.183.419,06	6.836.949,24	9.060.513,08	9.332.328,51	9.612.298,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.498,20	62.885,96	1.007.774,39	53.251,95	351.784,56	360.396,68
140	Abschreibungen	191.795,51	191.795,51	153.136,65	193.713,46	195.650,60	197.607,12
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	75.000,00	106.667,99	75.000,00	75.000,00	75.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	380,00	350,00	350,00	350,00
185	Summe Sachaufwand	131.647,31	330.031,47	1.267.959,03	322.315,41	622.785,16	633.353,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	8.928.262,04	8.513.450,53	8.104.908,27	9.382.828,49	9.955.113,67	10.245.652,18
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.961.719,73	4.569.788,22	4.299.835,01	5.439.116,24	6.011.350,93	6.301.838,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.961.719,73	4.569.788,22	4.299.835,01	5.439.116,24	6.011.350,93	6.301.838,46
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-679,40	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	905,92	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.961.719,73	4.569.788,22	4.300.061,53	5.439.116,24	6.011.350,93	6.301.838,46
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.822,20	156.889,76	159.572,46	159.504,90	159.504,90	159.504,90
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	156.822,20	156.889,76	159.572,46	159.504,90	159.504,90	159.504,90
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.118.541,93	4.726.677,98	4.459.633,99	5.598.621,14	6.170.855,83	6.461.343,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	181,02	167,16	157,71	197,99	218,23	228,50
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	5.382,27	5.104,40	4.949,65	5.887,09	6.488,81	6.794,26
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	0,00	0,00	127.418,11	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.		
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.		
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche. Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Essen Kinder	124.146	152.300	141.300
Plätze Mittagessen	1.442	918	930

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-19,04	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.060,40	-595.060,40	-416.105,85	-595.060,40	-595.060,40	-595.060,40
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-266,43	-266,43	-974,00	-266,43	-266,43	-266,43
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.864,10	-5.744,10	-805,69	-5.744,10	-5.744,10	-5.744,10
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-155,27	-155,27	-398,06	-156,83	-158,40	-159,99
090	Sonstige ordentliche Erträge	-131,02	-131,02	-3,09	-131,02	-131,02	-131,02
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-603.477,22	-601.357,22	-418.305,73	-601.358,78	-601.360,35	-601.361,94
110	Personalaufwendungen	823.899,06	773.427,53	759.291,45	848.616,07	874.074,53	900.296,79
125	Summe Personalaufwand	823.899,06	773.427,53	759.291,45	848.616,07	874.074,53	900.296,79
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.935,36	428.096,70	359.202,04	463.524,72	468.159,92	472.841,48
140	Abschreibungen	14.711,62	14.711,62	13.241,91	14.858,72	15.007,31	15.157,39
185	Summe Sachaufwand	473.646,98	442.808,32	372.443,95	478.383,44	483.167,23	487.998,87
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.297.546,04	1.216.235,85	1.131.735,40	1.326.999,51	1.357.241,76	1.388.295,66
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	694.068,82	614.878,63	713.429,67	725.640,73	755.881,41	786.933,72
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	694.068,82	614.878,63	713.429,67	725.640,73	755.881,41	786.933,72
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-62,49	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	694.068,82	614.878,63	713.438,93	725.640,73	755.881,41	786.933,72
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.380,26	13.380,12	12.774,69	12.774,83	12.774,83	12.774,83
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.380,26	13.380,12	12.774,69	12.774,83	12.774,83	12.774,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	707.449,08	628.258,75	726.213,62	738.415,56	768.656,24	799.708,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	25,02	22,38	25,71	26,11	27,18	28,28
	Zuschussbedarf pro Essen	5,01	4,13	5,85	5,23	5,44	5,66

Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information für Familien mit Kindern -Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Schulkinderbetreuungsplätze. -Koordination der Online-Plattform webKITA -Information über die Angebote der freien Träger -Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln -Pädagogische Fachberatung -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote -Jährlicher Kita-Bedarfsplan -Pädagogische und organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen. -Familien(bildungs)arbeit im Rahmen der Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße". -Generationsübergreifende Stadtteilarbeit im MGH -Generationsübergreifende Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker 		
Allgemeine Ziele	Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.		
Zielgruppe	Familien, Freie Träger, Kirchen, Elternselbsthilfegruppen, Fördervereine.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion 		
Erläuterungen	Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Schulung der freien Träger zu webKITA. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung der Elternlotsenarbeit. Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen. Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen. Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten. Sicherung des Fachkräfteangebotes. Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQUE). Beratung von freien und kirchlichen Trägern und Elternselbsthilfegruppen. Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Koordination der fachabteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Projekt "Willkommen im Leben" und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen (Kreis Offenbach). Unterstützung der Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus). Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus (MGH), SchillerHaus und im Bürgertreff Waldacker.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Kinder von null bis zehn Jahre	2.870	2.400	2.800
Zahl der Geburten	212	230	220
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	234	200	200

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-36,24	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.580,25	-3.580,25	-3.368,75	-3.580,25	-3.580,25	-3.580,25
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-17.094,95	-13.761,95	-12.784,87	-17.094,95	-17.094,95	-17.094,95
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.026,80	-3.026,80	-2.045,28	-3.057,07	-3.087,64	-3.118,52
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.701,15	-6.701,15	-772,08	-6.701,15	-6.701,15	-6.701,15
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-33.703,15	-30.370,15	-19.007,22	-33.733,42	-33.763,99	-33.794,87
110	Personalaufwendungen	317.810,67	316.294,44	204.559,99	327.345,01	337.165,35	347.280,31
125	Summe Personalaufwand	317.810,67	316.294,44	204.559,99	327.345,01	337.165,35	347.280,31
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.015,01	101.418,65	67.738,36	105.055,18	106.105,72	107.166,76
140	Abschreibungen	54.603,35	54.603,35	38.104,49	55.149,38	55.700,86	56.257,88
185	Summe Sachaufwand	158.618,36	156.022,00	105.842,85	160.204,56	161.806,58	163.424,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	476.429,03	472.316,44	310.402,84	487.549,57	498.971,93	510.704,95
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	442.725,88	441.946,29	291.395,62	453.816,15	465.207,94	476.910,08
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	442.725,88	441.946,29	291.395,62	453.816,15	465.207,94	476.910,08
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8,41	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	442.725,88	441.946,29	291.437,79	453.816,15	465.207,94	476.910,08
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.857,23	1.831,12	1.844,09	1.870,20	1.870,20	1.870,20
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.857,23	1.831,12	1.844,09	1.870,20	1.870,20	1.870,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	444.583,11	443.777,41	293.281,88	455.686,35	467.078,14	478.780,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,72	15,81	10,38	16,12	16,52	16,93
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	158,78	184,91	102,19	162,75	166,81	170,99

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Jugend

- 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
- 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
- 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-34	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-98.650	-94.400	-64.170	-94.400	-94.400	-94.400
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.333	-3.000	-13.729	-6.333	-6.333	-6.333
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-24	-24	-24	-24	-25	-25
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.090	-13.090	-9.791	-13.090	-13.090	-13.090
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-118.097	-110.514	-87.748	-113.847	-113.848	-113.848
110	Personalaufwendungen	629.673	597.719	482.498	648.563	668.020	688.061
125	Summe Personalaufwand	629.673	597.719	482.498	648.563	668.020	688.061
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.605	190.239	127.702	197.561	199.537	201.532
140	Abschreibungen	13.810	13.810	9.638	13.948	14.088	14.229
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	620	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	242.665	237.300	137.959	244.759	246.875	249.011
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	872.338	835.018	620.457	893.323	914.895	937.072
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	754.241	724.504	532.709	779.475	801.047	823.224
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	754.241	724.504	532.709	779.475	801.047	823.224
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.860	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	3.860	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	754.241	724.504	536.569	779.475	801.047	823.224
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	785.789	756.052	568.117	811.023	832.595	854.772

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-553	-47.000	-553
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.340	0	-3.675	-13.636	-194.264	-17.311
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-288.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.340	0	-3.675	-14.188	-529.264	-17.863
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.340	0	-3.675	-14.188	-529.264	-17.863
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	805
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-478

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Jugend

- 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
- 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
- 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach
- Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen
- Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen
- Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen
- Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung).

Allgemeine Ziele Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.

Zielgruppe Jugendliche und junge Menschen in Rödermark

Auftragsgrundlage §§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO

Erläuterungen

Qualitäten:
 Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erreichte Jugendliche	455	550	550
Besucher pro Öffnungstag	31	40	40
Öffnungszeiten in Std.	828	1.200	1.200
Projekte	12	25	23

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-34,32	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-6.333,00	-3.000,00	-12.728,92	-6.333,00	-6.333,00	-6.333,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-24,18	-24,18	-24,20	-24,42	-24,66	-24,91
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,00	-5.550,00	-1.153,98	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.507,18	-10.174,18	-13.941,42	-13.507,42	-13.507,66	-13.507,91
110	Personalaufwendungen	282.651,72	272.192,96	228.452,45	291.131,28	299.865,23	308.861,17
125	Summe Personalaufwand	282.651,72	272.192,96	228.452,45	291.131,28	299.865,23	308.861,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.019,31	118.356,94	86.771,24	123.239,54	124.471,94	125.716,69
140	Abschreibungen	11.009,36	11.009,36	5.995,48	11.119,45	11.230,64	11.342,94
185	Summe Sachaufwand	133.028,67	129.366,30	92.766,72	134.358,99	135.702,58	137.059,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	415.680,39	401.559,26	321.219,17	425.490,27	435.567,81	445.920,80
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	402.173,21	391.385,08	307.277,75	411.982,85	422.060,15	432.412,89
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	402.173,21	391.385,08	307.277,75	411.982,85	422.060,15	432.412,89
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	942,12	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	942,12	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	402.173,21	391.385,08	308.219,87	411.982,85	422.060,15	432.412,89
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	430.660,13	419.872,00	336.706,79	440.469,77	450.547,07	460.899,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,23	14,96	11,92	15,58	15,93	16,30
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	783,02	763,40	740,01	800,85	819,18	838,00

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention -Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Vereinen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark</p>		
Auftragsgrundlage	<p>KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter-/innen für Ferien-maßnahmen maßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Organisation Spielstraße auf Zeit. Koordination der Jugend- sammelwoche. Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen, Postkartenaktion). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	218	300	300
Vermietungen	0	25	5
Maßnahmen, Ferienprojekte	21	20	15

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.250,00	0,00	-209,44	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.540,00	-7.540,00	-8.636,59	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.790,00	-7.540,00	-9.846,03	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
110	Personalaufwendungen	114.214,23	101.637,76	99.459,35	117.640,67	121.169,89	124.804,97
125	Summe Personalaufwand	114.214,23	101.637,76	99.459,35	117.640,67	121.169,89	124.804,97
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.950,41	59.874,39	38.894,70	61.559,93	62.175,52	62.797,29
140	Abschreibungen	2.624,68	2.624,68	3.297,59	2.650,93	2.677,44	2.704,21
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	620,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	96.825,09	95.749,07	42.812,29	97.460,86	98.102,96	98.751,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	211.039,32	197.386,83	142.271,64	215.101,53	219.272,85	223.556,47
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	199.249,32	189.846,83	132.425,61	207.561,53	211.732,85	216.016,47
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	199.249,32	189.846,83	132.425,61	207.561,53	211.732,85	216.016,47
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.904,17	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	2.904,17	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	199.249,32	189.846,83	135.329,78	207.561,53	211.732,85	216.016,47
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	202.310,42	192.907,93	138.390,88	210.622,63	214.793,95	219.077,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,15	6,87	4,90	7,45	7,60	7,75
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	674,37	643,03	634,82	702,08	715,98	730,26

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und Berufswegebegleitung an der Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).		
Allgemeine Ziele	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung.		
Auftragsgrundlage	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII Hessisches Schulgesetz.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur "Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit" arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen "Cool at school" und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Betreute Jugendliche	244	370	350
Projekte/Veranstaltungen	14	29	25
Erreichte Schüler/innen	1.241	1.300	1.700

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.800,00	-92.800,00	-63.960,93	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-92.800,00	-92.800,00	-63.960,93	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
110	Personalaufwendungen	232.807,19	223.888,08	154.585,98	239.791,39	246.985,14	254.394,70
125	Summe Personalaufwand	232.807,19	223.888,08	154.585,98	239.791,39	246.985,14	254.394,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635,27	12.007,97	2.035,63	12.761,62	12.889,23	13.018,13
140	Abschreibungen	176,21	176,21	344,78	177,97	179,74	181,53
185	Summe Sachaufwand	12.811,48	12.184,18	2.380,41	12.939,59	13.068,97	13.199,66
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	245.618,67	236.072,26	156.966,39	252.730,98	260.054,11	267.594,36
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	152.818,67	143.272,26	93.005,46	159.930,98	167.254,11	174.794,36
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	152.818,67	143.272,26	93.005,46	159.930,98	167.254,11	174.794,36
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	152.818,67	143.272,26	93.019,26	159.930,98	167.254,11	174.794,36
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	152.818,67	143.272,26	93.019,26	159.930,98	167.254,11	174.794,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,40	5,10	3,29	5,66	5,92	6,18
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	436,62	387,22	381,23	456,95	477,87	499,41

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Senioren, Sozialer Dienst

- 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
- 04.3.02 Seniorenarbeit
- 04.3.03 Wohnungssicherung
- 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-363	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-58.631	-45.000	-45.000	-45.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.834	-13.500	-13.730	-16.834	-16.834	-16.834
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-267	-267	-267	-270	-272	-275
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.250	-24.250	-3.499	-24.250	-24.250	-24.250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-89.351	-86.017	-76.490	-89.354	-89.356	-89.359
110	Personalaufwendungen	433.637	401.618	357.264	446.646	460.046	473.847
125	Summe Personalaufwand	433.637	401.618	357.264	446.646	460.046	473.847
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.186	320.583	246.499	339.548	342.943	346.373
140	Abschreibungen	21.313	21.313	32.856	21.526	21.742	21.959
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.841	38.841	22.345	38.841	38.841	38.841
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	312	310	310	310
185	Summe Sachaufwand	400.650	381.047	302.011	400.225	403.836	407.483
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	834.287	782.665	659.275	846.871	863.881	881.330
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	744.936	696.648	582.785	757.518	774.525	791.971
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	744.936	696.648	582.785	757.518	774.525	791.971
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-3.124	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.438	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-600	-600	-1.686	-600	-600	-600
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	744.336	696.048	581.099	756.918	773.925	791.371
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	782.457	734.169	619.220	795.039	812.046	829.492

Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	455	170.000	455
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	455	170.000	455
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-553	0	-553
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-11.169	0	-4.838	-29.386	-278.596	-34.224
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-150.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.169	0	-4.838	-29.939	-428.596	-34.776
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.169	0	-4.838	-29.484	-258.596	-34.322
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

4.3

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	401.618 €	433.637 €	32.019 €	7,97%
Sonstiger Aufwand	423.458 €	438.771 €	15.313 €	3,62%
Summe	825.076 €	872.408 €	47.332 €	5,74%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude 100.335 109.155

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	8.700	8.700
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	18.941	18.941
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.000	1.000
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.000	3.000
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre -Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger -Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen -Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung -Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) -Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er -Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark -Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3. -Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark -Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke -Fachliche Begleitung durch soziale Fachkräfte bei Fremd und/oder Selbstgefährdung für die Unterbringung für 24 Stunden gemäß PsychKG in der Klinik für Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht. -Beratung von anerkannten geflüchteten Personen. 		
Allgemeine Ziele	<p>Die aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe stärken, vorhandene Selbsthilfepotentiale und bürgerschaftliches Engagement finden und fördern. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen stärken und ermöglichen. Der Ausbau sozialer Netzwerke und von Nachbarschaftshilfen in den Wohnquartieren soll die Lebensqualität verbessern. Bei Zwangseinweisungen ist die Eigen- und Fremdgefährdung der psychisch Kranken und die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.</p>		
Zielgruppe	Erwachsene, ältere Menschen und Familien		
Auftragsgrundlage	Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1, Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), § 9 PsychKHG.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, in den Stadtteilen, als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße.</p> <p>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.</p> <p>Leistungsmengen der Lebens- und Sozialberatung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen. Dies gilt auch für die Erfassung der Sozialberatung von Flüchtlingen. Die absolute Anzahl der Klienten liegt höher, da in der Regel mehrköpfige Familien beraten werden.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beratungen	981	760	810
Unterstützung freier Träger	5	15	15
Anträge an die Stiftung Rödermark	3	40	40

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
110	Personalaufwendungen	167.856,73	150.867,16	146.967,66	172.892,42	178.079,20	183.421,58
125	Summe Personalaufwand	167.856,73	150.867,16	146.967,66	172.892,42	178.079,20	183.421,58
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.436,75	66.620,91	60.269,19	75.181,10	75.932,95	76.692,29
140	Abschreibungen	11.761,63	11.761,63	11.522,85	11.879,24	11.998,03	12.118,01
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	2.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.841,00	37.841,00	22.094,70	37.841,00	37.841,00	37.841,00
185	Summe Sachaufwand	124.039,38	118.647,50	93.886,74	124.901,34	125.771,98	126.651,30
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	291.896,11	269.514,66	240.854,40	297.793,76	303.851,18	310.072,88
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	291.896,11	269.514,66	240.854,40	297.793,76	303.851,18	310.072,88
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	291.896,11	269.514,66	240.854,40	297.793,76	303.851,18	310.072,88
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-3.123,36	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	-3.039,81	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	291.596,11	269.214,66	237.814,59	297.493,76	303.551,18	309.772,88
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,93	9.648,36	9.648,36	9.739,93	9.739,93	9.739,93
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.739,93	9.648,36	9.648,36	9.739,93	9.739,93	9.739,93
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	301.336,04	278.863,02	247.462,95	307.233,69	313.291,11	319.512,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,66	9,93	8,76	10,87	11,08	11,30
	Zuschussbedarf pro Beratung	372,02	366,93	252,26	379,30	386,78	394,46

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger -Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen. -Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen. -Generationsübergreifende Kontakte herstellen -Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen -Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats -Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen. -Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten. -Faltblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten. -Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark -Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker. -Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden. -Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben. -Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritas-verband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen). -Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG. 		
Allgemeine Ziele	<p>Zielsetzungen der kommunalen Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migrantinnen/en gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden, soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe gefördert, um die Vereinsamung zu verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil zu ermöglichen.</p>		
Zielgruppe	<p>Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO, SGB I § 1, SGB XII § 71 Altenhilfe (1).</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Die Mitarbeiter*innen der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit der "Leitstelle Älterwerden" des Kreises Offenbach.</p> <p>Die Leistungsmenge der Seniorenberatung bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klienten. Die Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen bezieht sich auf die Personen, die tatsächlich die Seniorenangebote namentlich genutzt haben. Die Teilnehmer*innen der Offenen Treffs werden per Anwesenheitsliste erfasst. Teilnehmer*innen Veranstaltungen bezieht sich auf die Gesamtanzahl bei allen Veranstaltungen bei der keine namentliche Erfassung vorgesehen ist (z.B. Seniorendisco, Infoveranstaltungen, Feste). Die Seniorenschifffahrt und die Seniorenweihnachtsfeier werden gemäß Anmeldung erfasst.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	5.929	2.000	5.300
Beratungen	648	750	800
Besucher pro Öffnungstag	51	55	60
Teilnehmer - Veranstaltungen	5.245	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-363,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-16.834,00	-13.500,00	-13.729,92	-16.834,00	-16.834,00	-16.834,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-267,05	-267,05	-267,02	-269,72	-272,40	-275,14
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.250,00	-24.250,00	-3.113,98	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.351,05	-41.017,05	-17.474,07	-44.353,72	-44.356,40	-44.359,14
110	Personalaufwendungen	181.832,78	191.939,79	151.777,04	187.287,76	192.906,36	198.693,54
125	Summe Personalaufwand	181.832,78	191.939,79	151.777,04	187.287,76	192.906,36	198.693,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.161,18	145.549,34	125.295,51	149.642,84	151.139,26	152.650,64
140	Abschreibungen	5.645,54	5.645,54	4.996,55	5.701,99	5.759,03	5.816,62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	312,00	310,00	310,00	310,00
185	Summe Sachaufwand	159.116,72	152.504,88	130.854,06	156.654,83	158.208,29	159.777,26
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	340.949,50	344.444,67	282.631,10	343.942,59	351.114,65	358.470,80
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	296.598,45	303.427,62	265.157,03	299.588,87	306.758,25	314.111,66
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	296.598,45	303.427,62	265.157,03	299.588,87	306.758,25	314.111,66
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	296.598,45	303.427,62	265.221,90	299.588,87	306.758,25	314.111,66
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.339,44	25.435,08	25.435,08	25.339,44	25.339,44	25.339,44
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.339,44	25.435,08	25.435,08	25.339,44	25.339,44	25.339,44
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	321.937,89	328.862,70	290.656,98	324.928,31	332.097,69	339.451,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,39	11,72	10,29	11,49	11,74	12,00
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	60,74	164,43	49,02	61,31	62,66	64,05

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung -Erhebung einer Nutzungsentschädigung -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger -Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach. -Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung -Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) -Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3 -Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht -Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen. -Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach. -Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen 		
Allgemeine Ziele	<p>Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in abgesicherten Wohnraum. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Zuganges zu sozialgeförderten Wohnraum für berechnigte Personen.</p>		
Zielgruppe	<p>Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen: HWOFG, HWOBindG.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.</p> <p>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.</p> <p>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subventionierten Wohnraums vor.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fälle	39	30	30
Beratungen	751	430	600
Wohnungsbindungsbescheinigungen	0	0	60

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-58.631,39	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-45.000,00	-45.000,00	-58.631,39	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
110	Personalaufwendungen	63.329,56	47.499,52	51.387,25	65.229,46	67.186,34	69.201,92
125	Summe Personalaufwand	63.329,56	47.499,52	51.387,25	65.229,46	67.186,34	69.201,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.671,07	100.890,81	58.247,26	105.717,79	106.774,97	107.842,73
140	Abschreibungen	3.829,91	3.829,91	16.320,02	3.868,20	3.906,89	3.945,96
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-2.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	108.500,98	102.296,76	74.567,28	109.585,99	110.681,86	111.788,69
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	171.830,54	149.796,28	125.954,53	174.815,45	177.868,20	180.990,61
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	126.830,54	104.796,28	67.323,14	129.815,45	132.868,20	135.990,61
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	126.830,54	104.796,28	67.323,14	129.815,45	132.868,20	135.990,61
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	126.830,54	104.796,28	67.350,17	129.815,45	132.868,20	135.990,61
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,79	3.037,72	3.037,72	3.041,79	3.041,79	3.041,79
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.041,79	3.037,72	3.037,72	3.041,79	3.041,79	3.041,79
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	129.872,33	107.834,00	70.387,89	132.857,24	135.909,99	139.032,40
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,59	3,84	2,49	4,70	4,81	4,92
	Zuschussbedarf pro Fall	4.329,08	3.594,47	1.804,82	4.428,57	4.530,33	4.634,41

Produktbeschreibung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Verbesserung der sozialen Situation von Frauen. Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen. Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.). Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.). Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten. Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch "Häusliche Gewalt" des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag). Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche. Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.		
Allgemeine Ziele	Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
Erläuterungen	Qualitäten: Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen. Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation. Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beratene und unterstützte Frauen	39	15	25
Sitzungen	2	10	10

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	20.617,97	11.311,83	7.132,06	21.236,51	21.873,61	22.529,82
125	Summe Personalaufwand	20.617,97	11.311,83	7.132,06	21.236,51	21.873,61	22.529,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,93	7.521,51	2.686,86	9.006,09	9.096,15	9.187,11
140	Abschreibungen	76,17	76,17	16,33	76,93	77,70	78,48
185	Summe Sachaufwand	8.993,10	7.597,68	2.703,19	9.083,02	9.173,85	9.265,59
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	29.611,07	18.909,51	9.835,25	30.319,53	31.047,46	31.795,41
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	29.611,07	18.909,51	9.450,25	30.319,53	31.047,46	31.795,41
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	29.611,07	18.909,51	9.450,25	30.319,53	31.047,46	31.795,41
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	82,25	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	29.311,07	18.609,51	9.532,50	30.019,53	30.747,46	31.495,41
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	29.311,07	18.609,51	9.532,50	30.019,53	30.747,46	31.495,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,04	0,66	0,34	1,06	1,09	1,11
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	1.172,44	1.240,63	244,42	1.200,78	1.229,90	1.259,82

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Freie Träger/Schulbetreuung

- 04.4.01 Schulbetreuung
- 04.4.02 Einrichtungen freier Träger
- 04.4.03 Förderung freier Träger

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.500	-307.500	-193.676	-307.500	-307.500	-307.500
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.556	-50.556	-57.873	-50.556	-50.556	-50.556
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-243.942	-243.942	-259.065	-243.942	-243.942	-243.942
090	Sonstige ordentliche Erträge	-452	-452	0	-452	-452	-452
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-602.450	-602.450	-510.614	-602.450	-602.450	-602.450
110	Personalaufwendungen	942.358	795.067	626.192	970.628	999.747	1.029.740
125	Summe Personalaufwand	942.358	795.067	626.192	970.628	999.747	1.029.740
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.690	428.544	382.562	444.087	448.528	453.013
140	Abschreibungen	34.049	34.049	30.693	34.389	34.733	35.080
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.284.875	3.984.875	3.569.346	4.684.875	4.684.875	4.684.875
185	Summe Sachaufwand	4.758.614	4.447.468	3.982.601	5.163.351	5.168.136	5.172.969
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	5.700.972	5.242.534	4.608.793	6.133.980	6.167.883	6.202.708
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.098.522	4.640.085	4.098.179	5.531.530	5.565.434	5.600.259
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.098.522	4.640.085	4.098.179	5.531.530	5.565.434	5.600.259
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-940	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-891	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.098.522	4.640.085	4.097.289	5.531.530	5.565.434	5.600.259
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.730	26.702	26.702	26.730	26.730	26.730
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	26.730	26.702	26.702	26.730	26.730	26.730
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.125.252	4.666.787	4.123.991	5.558.260	5.592.163	5.626.988

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	32.115	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.115	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-4.000	-742	-37.000	-4.742
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.615	0	-2.338	-10.344	-141.940	-12.682
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-75.000	0	-65.000	0	-1.805.848	-65.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.615	0	-71.338	-11.087	-1.984.787	-82.424
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.615	0	-71.338	-11.087	-1.952.672	-82.424
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	783	0	783
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	783	0	783

4.4

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	795.067 €	942.358 €	147.291 €	18,53%
Sonstiger Aufwand	4.474.170 €	4.785.344 €	311.174 €	6,95%
Summe	5.269.237 €	5.727.702 €	458.465 €	8,70%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude 350.041 362.543

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.689.200	1.689.200
Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	41.500	41.500
Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius	540.756	540.756
Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus	489.257	489.257
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	607.700	607.700
Zuschuss Bethanienstiftung	0	300.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	171.262	171.262
Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund	13.700	13.700
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	412.000	412.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen. -Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden -Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V. -Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag"). -Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße -Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße. -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter.		
Zielgruppe	- Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessisches Schulgesetz -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach; Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein. Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Sitzungen	0	0	20
Plätze Schulkinderbetreuung	484	425	482
Belegte Plätze Trinkbornschule	276	240	280
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	106	110	112
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	63	75	75
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.500,00	-307.500,00	-193.676,12	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.840,01	-9.840,01	-35.232,18	-9.840,01	-9.840,01	-9.840,01
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.028,57	-7.028,57	-8.143,67	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-451,55	-451,55	0,00	-451,55	-451,55	-451,55
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-324.820,13	-324.820,13	-237.051,97	-324.820,13	-324.820,13	-324.820,13
110	Personalaufwendungen	841.016,08	683.407,13	569.519,34	866.246,56	892.233,97	919.001,01
125	Summe Personalaufwand	841.016,08	683.407,13	569.519,34	866.246,56	892.233,97	919.001,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.107,87	112.476,07	86.468,80	118.278,95	119.461,75	120.656,34
140	Abschreibungen	32.548,62	32.548,62	30.693,12	32.874,10	33.202,84	33.534,86
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	433.643,52	433.643,52	462.762,70	433.643,52	433.643,52	433.643,52
185	Summe Sachaufwand	583.300,01	578.668,21	579.924,62	584.796,57	586.308,11	587.834,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.424.316,09	1.262.075,34	1.149.443,96	1.451.043,13	1.478.542,08	1.506.835,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.099.495,96	937.255,21	912.391,99	1.126.223,00	1.153.721,95	1.182.015,60
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.099.495,96	937.255,21	912.391,99	1.126.223,00	1.153.721,95	1.182.015,60
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.099.495,96	937.255,21	912.439,18	1.126.223,00	1.153.721,95	1.182.015,60
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.125.164,67	962.923,92	938.107,89	1.151.891,71	1.179.390,66	1.207.684,31
	Zuschussbedarf pro Einwohner	39,79	34,30	0,00	40,74	41,71	42,71
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	2.334,37	2.265,70	1.938,24	2.389,82	2.446,87	2.505,57

Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes -Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption -Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark -Prüfung der Finanzpläne und der Verwendungsnachweise -Verhandlung der vertraglichen Grundlagen -Fachberatung für Elternselbsthilfegruppen 		
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.</p>		
Zielgruppe	<p>Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG für Elternselbsthilfegruppen. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines "Tags der Offenen Tür" für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen; Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse. Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Kostenausgleich für einen freien Ü3-Platz von 6 Stunden.</p> <p>Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen. Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und Ü3-Einrichtung in der Lessingstraße.</p> <p>Leistungsmengen: Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus. Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter, Elternselbsthilfegruppen: Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	340	340	400
Freie Träger	7	7	9
Plätze U-3 Betreuung	190	190	200
Plätze Kindergarten	150	150	200

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.716,00	-40.716,00	-21.240,94	-40.716,00	-40.716,00	-40.716,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-236.913,60	-236.913,60	-240.113,18	-236.913,60	-236.913,60	-236.913,60
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-277.629,60	-277.629,60	-261.354,12	-277.629,60	-277.629,60	-277.629,60
110	Personalaufwendungen	69.694,32	91.085,26	46.504,07	71.785,15	73.938,69	76.156,87
125	Summe Personalaufwand	69.694,32	91.085,26	46.504,07	71.785,15	73.938,69	76.156,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.394,89	291.237,72	275.221,84	300.368,82	303.372,53	306.406,26
140	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.515,00	1.530,14	1.545,45
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.772.031,48	3.472.031,48	3.041.290,11	4.172.031,48	4.172.031,48	4.172.031,48
185	Summe Sachaufwand	4.070.926,37	3.764.769,20	3.316.511,95	4.473.915,30	4.476.934,15	4.479.983,19
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.140.620,69	3.855.854,46	3.363.016,02	4.545.700,45	4.550.872,84	4.556.140,06
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.862.991,09	3.578.224,86	3.101.661,90	4.268.070,85	4.273.243,24	4.278.510,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.862.991,09	3.578.224,86	3.101.661,90	4.268.070,85	4.273.243,24	4.278.510,46
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-938,77	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-937,93	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.862.991,09	3.578.224,86	3.100.723,97	4.268.070,85	4.273.243,24	4.278.510,46
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	875,13	853,23	853,23	875,13	875,13	875,13
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	875,13	853,23	853,23	875,13	875,13	875,13
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.863.866,22	3.579.078,09	3.101.577,20	4.268.945,98	4.274.118,37	4.279.385,59
	Zuschussbedarf pro Einwohner	136,65	127,50	109,82	150,97	151,16	151,34
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	9.659,67	10.526,70	9.122,29	10.672,36	10.685,30	10.698,46

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder		
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.		
Zielgruppe	-Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) -Beratungsstelle Ost Caritasverband. -Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen -Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen.		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG).		
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKisSchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung. Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert. Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundesprogramm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beratene Personen	0	0	150
Beratene Personen	285	300	380
Tagespflegepersonen	9	13	11
Betreute Kinder Tagespflege	34	45	52

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-10.807,83	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-12.207,83	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	31.647,29	20.574,15	10.168,46	32.596,72	33.574,62	34.581,86
125	Summe Personalaufwand	31.647,29	20.574,15	10.168,46	32.596,72	33.574,62	34.581,86
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.187,54	24.830,51	20.871,24	25.439,42	25.693,79	25.950,72
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.200,00	79.200,00	65.293,65	79.200,00	79.200,00	79.200,00
185	Summe Sachaufwand	104.387,54	104.030,51	86.164,89	104.639,42	104.893,79	105.150,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	136.034,83	124.604,66	96.333,35	137.236,14	138.468,41	139.732,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	136.034,83	124.604,66	84.125,52	137.236,14	138.468,41	139.732,58
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	136.034,83	124.604,66	84.125,52	137.236,14	138.468,41	139.732,58
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	136.034,83	124.604,66	84.125,52	137.236,14	138.468,41	139.732,58
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185,82	180,33	180,33	185,82	185,82	185,82
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	185,82	180,33	180,33	185,82	185,82	185,82
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	136.220,65	124.784,99	84.305,85	137.421,96	138.654,23	139.918,40
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,82	4,45	2,99	4,86	4,90	4,95
	Zuschussbedarf pro beratener Person	358,48	415,95	295,81	361,64	364,88	368,21

FACHBEREICH 5

Kultur, Heimat und Europa

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	853.777 €	844.036 €	-9.741 €	-1,14%
Sonstiger Aufwand	3.255.803 €	3.238.698 €	-17.105 €	-0,53%
Summe	4.109.579 €	4.082.734 €	-26.845 €	-0,65%

Beamte													2022	2021	30.6.21		
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D			
Abt. 1						1									1	1	1
Abt. 2												1			1	1	1
															2	2	2

Beschäftigte													2022	2021	30.6.21		
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1				2,5			2,5			0,5					5,5	5,5	5,5
Abt. 2				1		1	0,5		2				0,5		5	5	5
															10,5	10,5	10,5

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.900	-238.900	-65.935	-238.900	-238.900	-238.900
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.408	-155.408	-55.858	-155.408	-155.408	-155.408
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.854	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-16.900	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-363	-363	-290	-366	-370	-373
090	Sonstige ordentliche Erträge	-60.200	-60.200	-23.240	-60.200	-60.200	-60.200
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-454.871	-454.871	-171.077	-454.874	-454.878	-454.881
110	Personalaufwendungen	824.862	830.017	760.557	849.608	875.096	901.349
120	Versorgungsaufwendungen	19.175	23.759	25.982	19.750	20.342	20.953
125	Summe Personalaufwand	844.036	853.777	786.539	869.357	895.438	922.301
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.670	2.035.775	1.665.325	2.124.706	2.145.953	2.167.413
140	Abschreibungen	84.005	84.005	65.644	84.845	85.694	86.551
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	681.000	553.553	596.000	596.000	596.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.652	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	2.783.675	2.800.780	2.286.174	2.805.551	2.827.647	2.849.964
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.627.711	3.654.556	3.072.713	3.674.909	3.723.085	3.772.265
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.172.841	3.199.686	2.901.635	3.220.035	3.268.207	3.317.383
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.172.841	3.199.686	2.901.635	3.220.035	3.268.207	3.317.383
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.014	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.014	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.172.841	3.199.686	2.902.650	3.220.035	3.268.207	3.317.383
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.627.863	3.654.709	3.357.673	3.675.058	3.723.230	3.772.406

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	11.275	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.275	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-28.225	0	-27.288	-42.500	-802.846	-69.788
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-60.000	0	-20.000	-4.017	-807.000	-24.017
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.225	0	-47.288	-46.517	-3.040.346	-93.805
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.225	0	-47.288	-46.517	-3.029.071	-93.805
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	10.540	0	10.698
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	10.540	0	10.333

Investitionen 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	0	-7.630	0	0	0 0	-19.040
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.385	-2.263	-4.718	0	-2.385	-2.385 -2.385	-38.836
Büroausstattung Kultur	-500	-500	-931	0	-500	-500 -500	-14.505
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-14.173	0	-15.400	-15.400 -15.400	-200.200
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	0	-1.259	0	0	0 0	-9.260
EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	-863	-863	-2.236	0	-863	-863 -863	-9.613
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	-700	-700	0	0	-700	-700 -700	-10.004
Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa	0	0	-840	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-863	-575	-1.413	0	-863	-863 -863	-5.737
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-60.000	-20.000	-4.017	0	-60.000	-60.000 0	-365.000
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0 0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-208	0	-1.500	-1.500 -1.500	-27.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	0	0	-2.519	0	0	0 0	-22.020
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.853	-1.613	-3.047	0	-1.853	-1.853 -1.853	-28.110
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	0	-840	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-575	-575	-1.253	0	-575	-575 -575	-6.644
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-18.850
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-29.350
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	0	0	-400	-400 -400	-5.500
EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	-288	0	0	0	-288	-288 -288	-288

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: 88.225 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	2.385,00 €	(596 €)
- EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	862,50 €	(216 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	862,50 €	(216 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.852,50 €	(463 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	575,00 €	(144 €)
- EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	287,50 €	(72 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	500,00 €	(33 €)
- Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	700,00 €	(47 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale)	15.400,00 €	(1.925 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (Pauschale)	1.500,00 €	(188 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	1.450,00 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	1.450,00 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	400,00 €	(50 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	60.000,00 €	(6.000 €)
--	--------------------	-----------

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.150	-237.150	-64.987	-237.150	-237.150	-237.150
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908	-70.908	-22.120	-70.908	-70.908	-70.908
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.679	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-2.500	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.550	-42.550	-18.942	-42.550	-42.550	-42.550
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-350.608	-350.608	-117.228	-350.608	-350.608	-350.608
110	Personalaufwendungen	453.785	465.111	421.075	467.398	481.420	495.863
120	Versorgungsaufwendungen	3.288	5.900	6.452	3.386	3.488	3.592
125	Summe Personalaufwand	457.072	471.011	427.526	470.785	484.908	499.455
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.479	794.143	547.266	804.444	812.488	820.613
140	Abschreibungen	36.561	36.561	28.464	36.927	37.296	37.669
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.652	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	833.041	830.704	577.382	841.371	849.785	858.283
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.290.113	1.301.715	1.004.908	1.312.156	1.334.693	1.357.738
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	939.505	951.107	887.681	961.548	984.085	1.007.130
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	939.505	951.107	887.681	961.548	984.085	1.007.130
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	608	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	608	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	939.505	951.107	888.289	961.548	984.085	1.007.130
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.059.135	1.070.737	1.007.919	1.081.177	1.103.714	1.126.760

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-18.285	0	-18.163	-28.886	-497.011	-47.049
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.285	0	-18.163	-28.886	-1.927.511	-47.049
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.285	0	-18.163	-28.886	-1.927.511	-47.049
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	10.829	0	10.829
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	10.829	0	10.464

5.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	471.011 €	457.072 €	-13.939 €	-2,96%
Sonstiger Aufwand	950.334 €	952.670 €	2.336 €	0,25%
Summe	1.421.345 €	1.409.742 €	-11.603 €	-0,82%

2021 2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vermieten bzw. Überlassen von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik. Veranstaltungsorganisation und Durchführung auch für Dritte.		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Räumen und Dienstleistungen.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Firmen, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und weitere potentielle Nutzer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Unmittelbare Bearbeitung von Anfragen zur Vermietung. Zügige Bearbeitung der Mietverträge bei Abschluss. Steigerung der gewerblichen Vermietungen. Kundenzufriedenheit durch Organisation und Betreuung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	366	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	160	105	105
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	34	40	40
Bereitstellungen Nebenräume	258	360	360

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908,00	-70.908,00	-25.262,91	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.381,30	-22.381,30	-10.411,35	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-93.289,30	-93.289,30	-35.674,26	-93.289,30	-93.289,30	-93.289,30
110	Personalaufwendungen	368.416,16	359.371,83	325.602,63	379.468,66	390.852,72	402.578,32
120	Versorgungsaufwendungen	2.819,13	5.059,10	5.532,38	2.903,69	2.990,80	3.080,53
125	Summe Personalaufwand	371.235,29	364.430,93	331.135,01	382.372,35	393.843,52	405.658,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.775,37	452.915,04	424.891,92	441.143,04	445.554,51	450.010,32
140	Abschreibungen	32.539,72	32.539,72	25.332,53	32.865,12	33.193,77	33.525,71
185	Summe Sachaufwand	469.315,09	485.454,76	450.224,45	474.008,16	478.748,28	483.536,03
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	840.550,38	849.885,69	781.359,46	856.380,51	872.591,80	889.194,88
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	747.261,08	756.596,39	745.685,20	763.091,21	779.302,50	795.905,58
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	747.261,08	756.596,39	745.685,20	763.091,21	779.302,50	795.905,58
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	747.261,08	756.596,39	745.685,20	763.091,21	779.302,50	795.905,58
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	853.731,39	863.066,70	852.155,51	869.561,52	885.772,81	902.375,89
	Zuschussbedarf pro Einwohner	30,19	30,75	30,17	30,75	31,33	31,91
	Zuschussbedarf pro Tag	2.338,99	2.364,57	2.328,29	2.382,36	2.426,77	2.472,26

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen in den Bereichen: Darstellende Kunst, Musik, bildende Kunst, Inter- und Multikulturelles u. a. Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Besucherbetreuung, Abonnement- und Kartenverkauf, Kassenführung. Durchführung und finanzielle Abwicklung von und für Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten.		
Allgemeine Ziele	Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung.		
Zielgruppe	Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel (Programm, Werbung etc.) unter Berücksichtigung der Vorgaben. Qualitativ hochwertige und am Publikum orientierte Programmgestaltung. Steigerung bzw. Stabilisierung des Abonnement- bzw. Einzelkartenverkaufs. Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung (Abo-Kartenverkauf).		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verkaufte Eintrittskarten	2.195	6.300	6.300
Veranstaltungen	4	15	15

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.150,00	-237.150,00	-64.986,84	-237.150,00	-237.150,00	-237.150,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.143,30	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.679,01	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.168,70	-20.168,70	-8.530,79	-20.168,70	-20.168,70	-20.168,70
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-257.318,70	-257.318,70	-81.553,34	-257.318,70	-257.318,70	-257.318,70
110	Personalaufwendungen	85.368,70	105.739,34	95.471,89	87.929,75	90.567,65	93.284,67
120	Versorgungsaufwendungen	468,48	840,73	919,37	482,54	497,01	511,93
125	Summe Personalaufwand	85.837,18	106.580,07	96.391,26	88.412,29	91.064,66	93.796,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.703,73	341.227,95	122.374,51	363.300,78	366.933,78	370.603,13
140	Abschreibungen	4.021,76	4.021,76	3.131,03	4.061,97	4.102,58	4.143,61
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.652,14	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	363.725,49	345.249,71	127.157,68	367.362,75	371.036,36	374.746,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	449.562,67	451.829,78	223.548,94	455.775,04	462.101,02	468.543,34
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	192.243,97	194.511,08	141.995,60	198.456,34	204.782,32	211.224,64
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	192.243,97	194.511,08	141.995,60	198.456,34	204.782,32	211.224,64
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	608,46	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	608,46	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	192.243,97	194.511,08	142.604,06	198.456,34	204.782,32	211.224,64
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	205.403,22	207.670,33	155.763,31	211.615,59	217.941,57	224.383,89
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,26	7,40	5,52	7,48	7,71	7,94
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	32,60	32,96	70,96	33,59	34,59	35,62

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
Vereine, Ehrenamt und Europa

- 05.2.01 Räume für Sport und Vereine
- 05.2.02 Stadtbücherei
- 05.2.03 Vereinsförderung
- 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-948	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.500	-84.500	-33.738	-84.500	-84.500	-84.500
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-175	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-14.400	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-363	-363	-290	-366	-370	-373
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.650	-17.650	-4.298	-17.650	-17.650	-17.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-104.263	-104.263	-53.849	-104.266	-104.270	-104.273
110	Personalaufwendungen	371.077	364.906	339.482	382.209	393.675	405.486
120	Versorgungsaufwendungen	15.887	17.860	19.530	16.364	16.854	17.360
125	Summe Personalaufwand	386.964	382.766	359.013	398.573	410.530	422.846
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.191	1.241.632	1.118.058	1.320.262	1.333.465	1.346.800
140	Abschreibungen	47.444	47.444	37.180	47.918	48.397	48.881
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	681.000	553.553	596.000	596.000	596.000
185	Summe Sachaufwand	1.950.634	1.970.075	1.708.792	1.964.181	1.977.862	1.991.681
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.337.598	2.352.841	2.067.804	2.362.753	2.388.392	2.414.527
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.233.335	2.248.578	2.013.955	2.258.487	2.284.122	2.310.253
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.233.335	2.248.578	2.013.955	2.258.487	2.284.122	2.310.253
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	406	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	406	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.233.335	2.248.578	2.014.361	2.258.487	2.284.122	2.310.253
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.568.729	2.583.972	2.349.754	2.593.880	2.619.516	2.645.646

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	11.275	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.275	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.940	0	-9.125	-13.614	-305.835	-22.739
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-60.000	0	-20.000	-4.017	-807.000	-24.017
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.940	0	-29.125	-17.631	-1.112.835	-46.756
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-69.940	0	-29.125	-17.631	-1.101.560	-46.756
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-289	0	-131
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-289	0	-131

5.2

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	382.766 €	386.964 €	4.198 €	1,10%
Sonstiger Aufwand	2.305.469 €	2.286.027 €	-19.442 €	-0,84%
Summe	2.688.235 €	2.672.991 €	-15.244 €	-0,57%

2021 2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude 971.730 1.035.603

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse an Musikschule	69.000	69.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	30.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	312.000	227.000
Badehausnutzung Vereine	90.400	90.400

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte (Vereinsräume Stadtbücherei, Kelterscheune, Sporthalle Ober-Roden, Halle Urberach, Schulsporthallen, Waldfestplätze Schillerwald und Bulau, Kerbplatz Ober-Roden, Kerbplatz Urberach, Töpfermuseum, Montagebühne). Verlustabdeckung Badehaus.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte.		
Zielgruppe	Einheimische Vereine, Schulen, Kindergärten, Gewerbetreibende und Bürger		
Auftragsgrundlage	Städtische Benutzungs- und Gebührenordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Vereinbarung mit dem Schulamt/Kreis Offenbach, freiwillige Aufgabe.		
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Umsetzung von Vermietungen. Optimale Auslastung der Einrichtungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Belegstunden Vermietung	3.641	9.100	15.200
Belegstunden	1.786	4.900	4.900
Belegstunden - Vereine/Schulen	1.855	4.200	4.200
Vermietungen Kelterscheune	43	80	80

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-948,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.064,85	-69.064,85	-29.105,48	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-70,33	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300,20	-16.300,20	-4.015,22	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-86.015,05	-86.015,05	-34.139,03	-86.015,05	-86.015,05	-86.015,05
110	Personalaufwendungen	70.166,44	75.005,80	73.077,46	72.271,43	74.439,60	76.672,78
120	Versorgungsaufwendungen	3.577,22	3.756,95	4.108,36	3.684,53	3.795,07	3.908,92
125	Summe Personalaufwand	73.743,66	78.762,75	77.185,82	75.955,96	78.234,67	80.581,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.005,34	814.352,65	779.302,55	869.615,39	878.311,46	887.094,54
140	Abschreibungen	34.704,43	34.704,43	29.896,64	35.051,47	35.402,00	35.756,04
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.195.709,77	1.149.057,08	1.109.199,19	1.204.666,86	1.213.713,46	1.222.850,58
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.269.453,43	1.227.819,83	1.186.385,01	1.280.622,82	1.291.948,13	1.303.432,28
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.183.438,38	1.141.804,78	1.152.245,98	1.194.607,77	1.205.933,08	1.217.417,23
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.183.438,38	1.141.804,78	1.152.245,98	1.194.607,77	1.205.933,08	1.217.417,23
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.183.438,38	1.141.804,78	1.152.334,38	1.194.607,77	1.205.933,08	1.217.417,23
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.983,15	196.966,23	196.966,23	196.983,15	196.983,15	196.983,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	196.983,15	196.966,23	196.966,23	196.983,15	196.983,15	196.983,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.380.421,53	1.338.771,01	1.349.300,61	1.391.590,92	1.402.916,23	1.414.400,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	48,82	47,69	47,77	49,21	49,62	50,02
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	90,82	147,12	370,59	91,55	92,30	93,05

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung. Beratung und Information. Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen. Bibliotheksführungen. Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen. Marktsichtung, Beschaffung. HessenOnleihe.		
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung.		
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.		
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen. Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ausleihen	62.122	72.000	72.000
Nutzungen	3.842	10.150	10.150
Veranstaltungen	14	70	70
Nutzungen digital	0	0	6.000

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-4.632,83	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-362,50	-362,50	-289,66	-366,13	-369,79	-373,49
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-47,16	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-9.647,45	-9.647,45	-4.969,65	-9.651,08	-9.654,74	-9.658,44
110	Personalaufwendungen	205.439,06	204.816,46	184.889,32	211.602,21	217.950,29	224.488,79
120	Versorgungsaufwendungen	1.709,56	3.067,91	3.354,81	1.760,85	1.813,68	1.868,08
125	Summe Personalaufwand	207.148,62	207.884,37	188.244,13	213.363,06	219.763,97	226.356,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.496,37	223.179,31	213.759,67	242.901,35	245.330,33	247.783,62
140	Abschreibungen	5.930,07	5.930,07	3.508,38	5.989,37	6.049,26	6.109,76
185	Summe Sachaufwand	246.426,44	229.109,38	217.268,05	248.890,72	251.379,59	253.893,38
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	453.575,06	436.993,75	405.512,18	462.253,78	471.143,56	480.250,25
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	443.927,61	427.346,30	400.542,53	452.602,70	461.488,82	470.591,81
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	443.927,61	427.346,30	400.542,53	452.602,70	461.488,82	470.591,81
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	443.927,61	427.346,30	400.542,53	452.602,70	461.488,82	470.591,81
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	581.996,80	565.415,49	538.611,72	590.671,89	599.558,01	608.661,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,58	20,14	19,07	20,89	21,20	21,53
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	8,08	7,85	8,67	8,20	8,33	8,45

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine.
Gewährung der jährlichen Basisförderung.
Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts".
Förderung der Musikschule Rödermark.
Zuschuss für die Nutzung des Badehauses durch Vereine.

Allgemeine Ziele Förderung der Sport- und Kulturvereine.

Zielgruppe Vereine, Organisationen, KBR.

Auftragsgrundlage Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.

Erläuterungen Qualitäten:
Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine.
Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Vereinsmitglieder	16.415	17.000	17.000
Aktive Vereinsmitglieder	6.371	6.500	6.500
Basisförderung VFR	66	70	70
Zuschussanträge VFR	29	80	80

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	32.297,31	37.972,03	36.669,53	33.266,25	34.264,21	35.291,77
120	Versorgungsaufwendungen	7.666,45	7.367,64	8.056,78	7.896,45	8.133,34	8.377,34
125	Summe Personalaufwand	39.963,76	45.339,67	44.726,31	41.162,70	42.397,55	43.669,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.898,58	100.726,45	56.299,54	101.907,56	102.926,65	103.955,95
140	Abschreibungen	4.949,43	4.949,43	3.118,90	4.998,93	5.048,92	5.099,40
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.000,00	381.000,00	253.552,99	296.000,00	296.000,00	296.000,00
185	Summe Sachaufwand	401.848,01	486.675,88	312.971,43	402.906,49	403.975,57	405.055,35
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	441.811,77	532.015,55	357.697,74	444.069,19	446.373,12	448.724,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	441.311,77	531.515,55	357.531,30	443.569,19	445.873,12	448.224,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	441.311,77	531.515,55	357.531,30	443.569,19	445.873,12	448.224,46
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	441.311,77	531.515,55	357.531,30	443.569,19	445.873,12	448.224,46
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172,63	168,78	168,78	172,63	172,63	172,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	172,63	168,78	168,78	172,63	172,63	172,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	441.484,40	531.684,33	357.700,08	443.741,82	446.045,75	448.397,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,61	18,94	12,67	15,69	15,77	15,86
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	25,97	31,28	21,79	26,10	26,24	26,38

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). Stadtfeste, Aufwand für archäologische Arbeiten. Ehrenamtsbüro. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte).		
Allgemeine Ziele	Umfassende Information von Ratsuchenden. Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen und Kursen.		
Zielgruppe	Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.		
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürger und Ratsuchende, Übersendung von Gästeinformationen und Zimmernachweisen Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	2	16	16
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	2	10	10
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	160	350	350

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-69,36	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-8.100,00	-8.100,00	-14.574,36	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
110	Personalaufwendungen	63.174,02	47.111,65	44.846,13	65.069,26	67.021,36	69.032,36
120	Versorgungsaufwendungen	2.933,71	3.667,14	4.010,15	3.021,72	3.112,38	3.205,75
125	Summe Personalaufwand	66.107,73	50.778,79	48.856,28	68.090,98	70.133,74	72.238,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.790,22	103.373,27	68.696,62	105.838,14	106.896,53	107.965,48
140	Abschreibungen	1.859,77	1.859,77	656,32	1.878,36	1.897,15	1.916,12
185	Summe Sachaufwand	106.649,99	105.233,04	69.352,94	107.716,50	108.793,68	109.881,60
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	172.757,72	156.011,83	118.209,22	175.807,48	178.927,42	182.119,71
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	164.657,72	147.911,83	103.634,86	167.707,48	170.827,42	174.019,71
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	164.657,72	147.911,83	103.634,86	167.707,48	170.827,42	174.019,71
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	317,51	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	317,51	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	164.657,72	147.911,83	103.952,37	167.707,48	170.827,42	174.019,71
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,28	189,05	189,05	168,28	168,28	168,28
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	168,28	189,05	189,05	168,28	168,28	168,28
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	164.826,00	148.100,88	104.141,42	167.875,76	170.995,70	174.187,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,83	5,28	3,69	5,94	6,05	6,16
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	10.301,63	9.256,31	52.070,71	10.492,24	10.687,23	10.886,75

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	1.140.374 €	1.139.751 €	-623 €	-0,05%
Sonstiger Aufwand	4.180.997 €	4.586.474 €	405.477 €	9,70%
Summe	5.321.371 €	5.726.225 €	404.854 €	7,61%

	Beamte												2022	2021	30.6.21
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1								0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 2								0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 3													0	0	0
Abt. 4													0	0	0
													1	1	1

	Beschäftigte												2022	2021	30.6.21	
	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2
Abt. 1		1	1	2		2								5,5	3,5	3,5
Abt. 2				1		1								2	2	2
Abt. 3		1		2			1							4	5	5
Abt. 4	1		1	1	1									4	4	4
														15,5	14,5	14,5

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-61.375	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-6.250	-8.695	-6.250	-6.250	-6.250
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-151.150	-41.150	-24.182	-41.150	-41.150	-41.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.017	-10.017	-10.883	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-499.581	-446.770	-415.042	-504.576	-509.622	-514.718
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.400	-15.400	-16.112	-15.400	-15.400	-15.400
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-780.398	-582.587	-536.289	-640.393	-645.439	-650.535
110	Personalaufwendungen	1.124.851	1.128.120	947.262	1.158.597	1.193.355	1.229.156
120	Versorgungsaufwendungen	14.900	12.254	13.400	15.347	15.807	16.282
125	Summe Personalaufwand	1.139.751	1.140.374	960.662	1.173.944	1.209.162	1.245.437
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.189	3.000.458	3.481.141	3.401.282	3.435.295	3.469.648
140	Abschreibungen	960.145	1.165.398	933.603	969.746	979.444	989.238
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.021	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160	6.160	7.685	6.160	6.160	6.160
185	Summe Sachaufwand	4.675.472	4.177.994	4.427.438	4.383.166	4.426.877	4.471.024
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	5.815.223	5.318.368	5.388.100	5.557.110	5.636.039	5.716.461
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.034.825	4.735.781	4.851.811	4.916.717	4.990.600	5.065.926
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.034.825	4.735.781	4.851.811	4.916.717	4.990.600	5.065.926
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-9.064	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.211	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	1.146	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.001.825	4.702.781	4.852.957	4.883.717	4.957.600	5.032.926
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-380.497	-376.730	-463.042	-384.302	-388.145	-392.026
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-377.495	-373.728	-460.040	-381.300	-385.143	-389.024
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.624.331	4.329.053	4.392.917	4.502.417	4.572.457	4.643.902

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.393.000	0	774.950	310.492	17.384.773	1.085.442
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000	0	774.950	310.492	17.546.773	1.085.442
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.734	-3.063.237	-11.734
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233.000	0	-2.720.000	-1.679.596	-45.344.122	-4.401.584
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-22.450	0	-10.425	-76.650	-182.408	-87.075
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-602.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.255.450	0	-2.730.425	-1.767.981	-49.192.517	-4.500.394
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.862.450	0	-1.955.475	-1.457.489	-31.645.744	-3.414.952
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	1.190	0	1.190
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	1.190	0	1.190

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	0	0	0	0	0 0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-2.600	0	-2.519	0	0	0 0	-7.367
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-5.375	-1.438	-3.221	0	-1.725	-1.725 -1.725	-24.113
Büroausstattung FB 6	-1.600	-1.400	-7.296	0	-1.600	-1.600 -1.600	-24.725
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	-840	0	0	0 0	-2.121
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-863	-575	-627	0	-863	-863 -863	-14.683
Stellplatzablöse	0	0	10.750	0	0	0 0	0
Herstellung von Parkplätzen	0	0	0	0	-100.000	-100.000 -50.000	-274.000
Erschließungsbeiträge	300.000	200.000	0	0	100.000	0 0	3.072.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	124.800	0	0	0 0	69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-9.500	0	-1.259	0	0	0 0	-39.288
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-1.650	-863	-313	0	-1.150	-1.150 -1.150	-18.824
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	-60.994	0	0	0 0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-768.000	-160.000	-698.927	0	-680.000	-930.000 -440.000	-3.040.500
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	26.800	0	0	0	0 0	45.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	-410.000	-945.000	-337.191	0	-520.000	-200.000 -600.000	-2.742.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	-490.974	0	0	0 0	-3.180.000
Brückenneubau	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-470.000
Straßenbeleuchtung	-22.000	-10.000	-7.407	0	-10.000	-10.000 -10.000	-236.978
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-8.443	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.393.500
Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung	0	0	117.803	0	0	0 0	0
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-180.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-10.000	-10.000	-10.683	0	-10.000	-10.000 -10.000	-40.000
Zuwendung 100 Wilde Bäche	0	0	0	0	165.750	276.000 60.000	0
Programm 100 Wilde Bäche	-221.000	0	0	0	-368.000	-80.000 0	-221.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	0	0	-5.623	0	0	0 0	-2.717
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-863	-6.150	-784	0	-863	-863 -863	-18.320
Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	30.000	0	0	0	0	0 0	30.000
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-26.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000	-251.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-141.000	-30.000	-23.015	0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.249.250
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	0	-20.727	0	-20.000	-20.000 -20.000	-205.775
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobilität	0	0	0	0	0	0 0	25.500

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Investitionen in nachhaltige Mobilität	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-112.000
Zuwendungen Stadtbau Hessen	695.000	344.150	0	0	802.000	940.000 1.047.831	1.331.350
Maßnahmen Stadtbau Hessen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.600.000	-1.400.000 -1.000.000	-3.000.000
Zuwendung Stadtumbaumanagement	0	0	980	0	0	0 0	0
Stadtumbaumanagement	0	0	-49.301	0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	5.833	0	0	0 0	0
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	109	0	0	0 0	0
Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	2.178	0	0	0 0	0
Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	0	0	544	0	0	0 0	0
Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	0	0	436	0	0	0 0	0
Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	0	0	10.890	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtbaugebiet	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	0	0	1.307	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	0	0	3.267	0	0	0 0	0
Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	0	0	436	0	0	0 0	0
Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	0	1.263	0	0	0 0	0
Zuwendung Dieburger Str. 21	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Ehem. Feuerwehrgebäude	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	0	0	218	0	0	0 0	0
Zuwendung Freiflächen Ortskern	0	0	762	0	0	0 0	0
Zuwendung Grünzug Rathausplatz	0	0	328	0	0	0 0	0
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	368.000	204.000	0	0	400.200	369.900 337.700	741.154
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000 -300.000	-1.006.000
Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	0	0	1.670	0	0	0 0	0
Zuwendung Stadtgrünmanagement	0	0	698	0	0	0 0	0
Stadtgrünmanagement	0	0	-37.539	0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	1.039	0	0	0 0	0
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	105	0	0	0 0	0
Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	0	0	349	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	1.826	0	0	0 0	0
Zuwendung Gemeindebedarfseinr. Entenweiher	0	0	3.493	0	0	0 0	0

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Park am Entenweiher	0	0	12.103	0	0	0 0	0
Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	454	0	0	0 0	0
Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	-298	0	0	0 0	0
Zuwendung Badehaus Spielpark	0	0	349	0	0	0 0	0
Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	0	0	4.889	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	349	0	0	0 0	0
Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	175	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionserlöse gesamt: 1.393.000,00 €

Investitionskosten gesamt: 3.255.450,00 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:

- Erschließungsbeiträge 300.000,00 € (15.000 €)
(Baugebiet „An den Rennwiesen“)

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendungen „Stadtumbau in Hessen“ 695.000,00 € (34.750 €)
- Zuwendungen „Zukunft Stadtgrün“ 368.000,00 € (18.400 €)
- Zuwendungen Förderprogramm Klimaschutz 30.000,00 € (1.500 €)
(Schattenbäume für Spielplätze)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung 5.375,00 € (1.344 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften 862,50 € (216 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau 1.650,00 € (413 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz 862,50 € (216 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung 2.600,00 € (867 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau 9.500,00 € (3.167 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 1.600,00 € (107 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Stadtumbau in Hessen“ 1.000.000,00 € (50.000 €)
- Maßnahmen „Zukunft Stadtgrün“ 300.000,00 € (15.000 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden 768.000,00 € (19.200 €)
(Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)
- Straßenbau – Allgemein Urberach 410.000,00 € (10.250 €)
(Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)

- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000,00 €	(6.667 €)
- Brückenneubau	200.000,00 €	(10.000 €)
- Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband	10.000,00 €	(500 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	5.000,00 €	(250 €)
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	22.000,00 €	(1.100 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	141.000,00 €	(14.100 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (Davon 15.000 € für Umsetzung der Maßnahmen des Mach Mit! Projekts)	26.000,00 €	(2.600 €)

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

- Programm 100 Wilde Bäche	221.000,00 €	(11.050 €)
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	20.000,00 €	(1.000 €)
- Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000,00 €	(1.000 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

- | | |
|---------|------------------------|
| 06.1.01 | Städtebau |
| 06.1.02 | Bauberatung |
| 06.1.03 | Erhebung von Beiträgen |

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.055	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.150	-38.150	-16.513	-38.150	-38.150	-38.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.000	0	-10.883	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-93.413	-40.603	-19.563	-94.348	-95.291	-96.244
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-47	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-170.563	-82.753	-50.061	-136.498	-137.441	-138.394
110	Personalaufwendungen	435.974	428.076	328.097	449.054	462.525	476.401
120	Versorgungsaufwendungen	5.960	2.451	2.680	6.139	6.323	6.513
125	Summe Personalaufwand	441.934	430.527	330.777	455.192	468.848	482.914
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.697	96.062	71.876	172.631	174.357	176.101
140	Abschreibungen	67.657	67.657	7.057	68.334	69.017	69.707
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	42	160	160	160
185	Summe Sachaufwand	366.515	163.880	78.974	241.125	243.534	245.968
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	808.449	594.406	409.751	696.317	712.382	728.882
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	637.886	511.653	359.690	559.819	574.941	590.488
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	637.886	511.653	359.690	559.819	574.941	590.488
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	604.886	478.653	359.690	526.819	541.941	557.488
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	1.124	1.124	1.014	1.014	1.014
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.014	1.124	1.124	1.014	1.014	1.014
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	605.900	479.777	360.814	527.834	542.956	558.502

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.063.000	0	548.150	53.471	7.761.985	601.621
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.000	0	548.150	53.471	7.923.985	601.621
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-937.796	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.325.000	-87.124	-11.066.017	-1.412.124
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.575	0	-2.838	-7.756	-74.735	-10.594
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-494.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309.575	0	-1.327.838	-94.881	-12.573.298	-1.422.718
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.575	0	-779.688	-41.410	-4.649.313	-821.097
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	430.527 €	441.934 €	11.407 €	2,65%
Sonstiger Aufwand	165.003 €	367.529 €	202.526 €	122,74%
Summe	595.530 €	809.463 €	213.933 €	35,92%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.517	63.327
Zuweisungen Bund	0	35.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Orts- und Regionalplanung	11.524	55.000
Planungen u. Gutachten	23.230	155.000
Mieten/Nebenkosten Gebäude	20.456	32.564
Rechts- u. Beratungskosten	0	10.000

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Vorbereitende Bauleitung -Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung -Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün" -Verbindliche Bauleitplanung -Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen -Verkehrsentwicklungsplanung -Sicherung der Bauleitplanung -Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter -Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB -Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung -Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle -Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen -Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB 		
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung.		
Zielgruppe	Bürger		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verfahren	11	7	12

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-115,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-35.000,00	0,00	-10.883,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-72.999,42	-20.189,20	-12.733,17	-73.729,42	-74.466,71	-75.211,38
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-128.399,42	-40.589,20	-23.778,42	-94.129,42	-94.866,71	-95.611,38
110	Personalaufwendungen	226.565,72	243.250,75	169.989,14	233.362,70	240.363,59	247.574,48
120	Versorgungsaufwendungen	5.959,95	2.450,75	2.680,01	6.138,75	6.322,91	6.512,60
125	Summe Personalaufwand	232.525,67	245.701,50	172.669,15	239.501,45	246.686,50	254.087,08
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.678,89	63.755,29	50.793,33	135.242,01	136.594,43	137.960,39
140	Abschreibungen	25.815,06	25.815,06	4.123,54	26.073,21	26.333,94	26.597,28
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	42,00	160,00	160,00	160,00
185	Summe Sachaufwand	287.653,95	89.730,35	54.958,87	161.475,22	163.088,37	164.717,67
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	520.179,62	335.431,85	227.628,02	400.976,67	409.774,87	418.804,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	391.780,20	294.842,65	203.849,60	306.847,25	314.908,16	323.193,37
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	391.780,20	294.842,65	203.849,60	306.847,25	314.908,16	323.193,37
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	391.780,20	294.842,65	203.849,60	306.847,25	314.908,16	323.193,37
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476,01	526,06	526,06	476,01	476,01	476,01
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	476,01	526,06	526,06	476,01	476,01	476,01
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	392.256,21	295.368,71	204.375,66	307.323,26	315.384,17	323.669,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,87	10,52	7,24	10,87	11,15	11,45
	Zuschussbedarf pro Verfahren	32.688,02	42.195,53	18.579,61	25.610,27	26.282,01	26.972,45

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen -Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken -Gewährung von Akteneinsicht -Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen -Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellplatzordnung -Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten -Straßenbenennung -Hausnummerierungen -Gebäudedaten -Wohnungsaufsicht 		
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.		
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen.		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Stellungnahmen, Fälle	545	450	540
Auskünfte	3.650	2.650	3.350

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-2.940,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.427,90	-14.427,90	-6.830,03	-14.572,16	-14.717,89	-14.865,06
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-18.027,90	-18.027,90	-9.770,03	-18.172,16	-18.317,89	-18.465,06
110	Personalaufwendungen	155.878,63	140.983,47	115.949,19	160.555,01	165.371,65	170.332,80
125	Summe Personalaufwand	155.878,63	140.983,47	115.949,19	160.555,01	165.371,65	170.332,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031,93	26.317,29	13.932,65	30.332,27	30.635,64	30.942,03
140	Abschreibungen	23.946,29	23.946,29	2.138,12	24.185,75	24.427,62	24.671,90
185	Summe Sachaufwand	53.978,22	50.263,58	16.070,77	54.518,02	55.063,26	55.613,93
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	209.856,85	191.247,05	132.019,96	215.073,03	220.434,91	225.946,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	191.828,95	173.219,15	122.249,93	196.900,87	202.117,02	207.481,67
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	191.828,95	173.219,15	122.249,93	196.900,87	202.117,02	207.481,67
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	191.828,95	173.219,15	122.249,93	196.900,87	202.117,02	207.481,67
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393,42	455,94	455,94	393,42	393,42	393,42
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	393,42	455,94	455,94	393,42	393,42	393,42
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	192.222,37	173.675,09	122.705,87	197.294,29	202.510,44	207.875,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,80	6,19	4,34	6,98	7,16	7,35
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	355,97	385,94	225,15	365,36	375,02	384,95

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.		
Allgemeine Ziele	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.		
Zielgruppe	Bürger		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.</p> <p>Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Bescheide	0	300	300

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.150,00	-18.150,00	-16.512,80	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.986,14	-5.986,14	0,00	-6.046,00	-6.106,46	-6.167,52
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-24.136,14	-24.136,14	-16.512,80	-24.196,00	-24.256,46	-24.317,52
110	Personalaufwendungen	53.530,03	43.841,69	42.158,41	55.135,93	56.790,00	58.493,70
125	Summe Personalaufwand	53.530,03	43.841,69	42.158,41	55.135,93	56.790,00	58.493,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,60	5.989,70	7.149,70	7.056,46	7.127,02	7.198,28
140	Abschreibungen	17.895,96	17.895,96	794,87	18.074,92	18.255,67	18.438,22
185	Summe Sachaufwand	24.882,56	23.885,66	7.944,57	25.131,38	25.382,69	25.636,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	78.412,59	67.727,35	50.102,98	80.267,31	82.172,69	84.130,20
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	54.276,45	43.591,21	33.590,18	56.071,31	57.916,23	59.812,68
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	54.276,45	43.591,21	33.590,18	56.071,31	57.916,23	59.812,68
270	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	21.276,45	10.591,21	33.590,18	23.071,31	24.916,23	26.812,68
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144,81	141,79	141,79	144,81	144,81	144,81
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	144,81	141,79	141,79	144,81	144,81	144,81
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	21.421,26	10.733,00	33.731,97	23.216,12	25.061,04	26.957,49
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,76	0,38	1,19	0,82	0,89	0,95
	Zuschussbedarf pro Bescheid	71,40	35,78	0,00	77,39	83,54	89,86

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-61.375	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.850	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.226	-8.309	-8.392
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.050	-2.328	-4.050	-4.050	-4.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.195	-75.195	-74.697	-75.276	-75.359	-75.442
110	Personalaufwendungen	118.044	129.466	91.459	121.585	125.233	128.990
120	Versorgungsaufwendungen	8.940	9.803	10.720	9.208	9.484	9.769
125	Summe Personalaufwand	126.984	139.269	102.179	130.793	134.717	138.759
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.774	56.016	75.011	97.742	98.719	99.707
140	Abschreibungen	1.046	1.046	2.667	1.057	1.067	1.078
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	7.643	6.000	6.000	6.000
185	Summe Sachaufwand	103.820	63.062	85.321	104.799	105.787	106.785
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	230.804	202.331	187.501	235.592	240.504	245.543
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	155.609	127.136	112.803	160.316	165.145	170.101
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	155.609	127.136	112.803	160.316	165.145	170.101
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	155.609	127.136	112.803	160.316	165.145	170.101
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293	295	295	293	293	293
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	293	295	295	293	293	293
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	155.902	127.431	113.099	160.608	165.438	170.394

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-863	0	-575	-3.580	-12.610	-4.155
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863	0	-575	-3.580	-26.610	-4.155
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-863	0	-575	-3.580	-26.610	-4.155
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.2

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	139.269 €	126.984 €	-12.285 €	-8,82%
Sonstiger Aufwand	63.357 €	104.113 €	40.756 €	64,33%
Summe	202.626 €	231.097 €	28.471 €	14,05%

2021 **2022**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Kostenerstattung an KBR	19.821	27.396
Bauliche Unterhaltung	19.472	49.472

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Durchführung Vereinfachter Umlegungsverfahren -Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen -Ermittlung von Grundstückswerten 		
Allgemeine Ziele	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge</p>		
Zielgruppe	<p>Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchenden in anderen Grundstücksangelegenheiten. Behörden, Verfahrensbeteiligte</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der städtischen Gremien Gesetzliche Vorgaben</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Betreute städtische Grundstücke	5.696	2.845	2.856
Verträge Grundstücksgeschäfte	14	15	10
Betreute Pachtverträge	1.108	550	565

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000,00	-63.000,00	-61.374,77	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.850,04	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92	-8.226,37	-8.308,63	-8.391,72
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-2.327,57	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.194,92	-75.194,92	-74.697,30	-75.276,37	-75.358,63	-75.441,72
110	Personalaufwendungen	118.043,95	129.466,03	91.459,46	121.585,27	125.232,82	128.989,78
120	Versorgungsaufwendungen	8.939,93	9.803,00	10.719,90	9.208,13	9.484,37	9.768,90
125	Summe Personalaufwand	126.983,88	139.269,03	102.179,36	130.793,40	134.717,19	138.758,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.774,23	56.015,68	75.010,76	97.741,99	98.719,41	99.706,62
140	Abschreibungen	1.046,18	1.046,18	2.667,23	1.056,65	1.067,22	1.077,89
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	7.643,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00
185	Summe Sachaufwand	103.820,41	63.061,86	85.321,36	104.798,64	105.786,63	106.784,51
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	230.804,29	202.330,89	187.500,72	235.592,04	240.503,82	245.543,19
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	155.609,37	127.135,97	112.803,42	160.315,67	165.145,19	170.101,47
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	155.609,37	127.135,97	112.803,42	160.315,67	165.145,19	170.101,47
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	155.609,37	127.135,97	112.803,42	160.315,67	165.145,19	170.101,47
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292,62	295,17	295,17	292,62	292,62	292,62
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	292,62	295,17	295,17	292,62	292,62	292,62
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	155.901,99	127.431,14	113.098,59	160.608,29	165.437,81	170.394,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,51	4,54	4,00	5,68	5,85	6,03
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	54,59	44,79	19,86	56,24	57,93	59,66

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.250	-2.790	-2.250	-2.250	-2.250
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-103.000	-3.000	-7.669	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-390.185	-390.185	-381.043	-394.086	-398.027	-402.008
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-13.738	-9.350	-9.350	-9.350
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-504.785	-404.785	-405.239	-408.686	-412.627	-416.608
110	Personalaufwendungen	412.417	411.027	375.877	424.790	437.534	450.660
125	Summe Personalaufwand	412.417	411.027	375.877	424.790	437.534	450.660
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.578	2.059.826	2.121.247	2.286.214	2.309.076	2.332.167
140	Abschreibungen	755.576	960.830	822.893	763.132	770.763	778.471
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.021	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	3.166.144	3.022.646	2.945.161	3.051.335	3.081.829	3.112.627
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.578.561	3.433.673	3.321.038	3.476.125	3.519.362	3.563.287
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.073.777	3.028.888	2.915.798	3.067.439	3.106.735	3.146.679
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.073.777	3.028.888	2.915.798	3.067.439	3.106.735	3.146.679
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.695	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.632	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-6.063	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.073.777	3.028.888	2.909.736	3.067.439	3.106.735	3.146.679
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	1.095	1.095	1.163	1.163	1.163
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.163	1.095	1.095	1.163	1.163	1.163
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.074.939	3.029.983	2.910.830	3.068.601	3.107.898	3.147.842

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	300.000	0	226.800	255.023	9.567.288	481.823
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	226.800	255.023	9.567.288	481.823
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.000	0	-1.330.000	-1.561.180	-33.237.830	-2.893.168
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-11.150	0	-863	-55.012	-63.071	-55.874
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.747.150	0	-1.330.863	-1.616.192	-34.203.901	-2.949.043
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.447.150	0	-1.104.063	-1.361.169	-24.636.614	-2.467.219
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.3

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	411.027 €	412.417 €	1.390 €	0,34%
Sonstiger Aufwand	3.023.740 €	3.167.306 €	143.566 €	4,75%
Summe	3.434.767 €	3.579.723 €	144.956 €	4,22%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenersatz	0	100.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	151.500	202.000
Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	353.500	400.000
Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	220.404	368.794
Kostenerstattung an KBR - Straßenbau allgemein	381.361	434.880
Abschreibungen	954.581	749.328

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst</p> <p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände</p> <p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze</p> <p>-Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktionen.</p> <p>Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze).</p> <p>Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.</p> <p>Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.</p>		
Zielgruppe	Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse städtischer Gremien</p> <p>Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.</p> <p>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verkehrsfläche in qm	2.044.558	1.020.616	1.025.779
Gemeindestraßen (m)	195.550	97.680	98.092

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.250,00	-2.790,34	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-7.668,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-374.801,33	-374.801,33	-364.874,33	-378.549,33	-382.334,82	-386.158,16
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.012,00	-9.012,00	-13.737,62	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-389.063,33	-389.063,33	-389.071,14	-392.811,33	-396.596,82	-400.420,16
110	Personalaufwendungen	363.740,77	360.592,19	329.897,03	374.652,99	385.892,59	397.469,37
125	Summe Personalaufwand	363.740,77	360.592,19	329.897,03	374.652,99	385.892,59	397.469,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.329,50	1.959.242,34	2.014.900,51	2.179.912,78	2.201.711,90	2.223.729,04
140	Abschreibungen	696.717,43	901.971,09	764.151,75	703.684,61	710.721,48	717.828,69
185	Summe Sachaufwand	2.855.046,93	2.861.213,43	2.779.052,26	2.883.597,39	2.912.433,38	2.941.557,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.218.787,70	3.221.805,62	3.108.949,29	3.258.250,38	3.298.325,97	3.339.027,10
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.829.724,37	2.832.742,29	2.719.878,15	2.865.439,05	2.901.729,15	2.938.606,94
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.829.724,37	2.832.742,29	2.719.878,15	2.865.439,05	2.901.729,15	2.938.606,94
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.695,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.632,34	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-6.062,66	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.829.724,37	2.832.742,29	2.713.815,49	2.865.439,05	2.901.729,15	2.938.606,94
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,11	995,53	995,53	1.037,11	1.037,11	1.037,11
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.037,11	995,53	995,53	1.037,11	1.037,11	1.037,11
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.830.761,48	2.833.737,82	2.714.811,02	2.866.476,16	2.902.766,26	2.939.644,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	100,11	100,95	96,12	101,37	102,66	103,96
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,76	2,78	1,33	2,79	2,83	2,87

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen.		
Zielgruppe	Einwohner und Anlieger an Gewässern.		
Auftragsgrundlage	-Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, -Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Gewässerlänge Meter	157.435	58.805	59.565

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-15.383,30	-15.383,30	-16.168,30	-15.537,13	-15.692,50	-15.849,43
090	Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	-338,00	-338,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-115.721,30	-15.721,30	-16.168,30	-15.875,13	-16.030,50	-16.187,43
110	Personalaufwendungen	48.676,56	50.435,12	45.979,91	50.136,86	51.640,96	53.190,18
125	Summe Personalaufwand	48.676,56	50.435,12	45.979,91	50.136,86	51.640,96	53.190,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.248,43	100.583,60	106.346,72	106.300,91	107.363,93	108.437,56
140	Abschreibungen	58.858,54	58.858,54	58.741,46	59.447,13	60.041,60	60.642,02
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.020,50	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	311.096,97	161.432,14	166.108,68	167.738,04	169.395,53	171.069,58
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	359.773,53	211.867,26	212.088,59	217.874,90	221.036,49	224.259,76
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	244.052,23	196.145,96	195.920,29	201.999,77	205.005,99	208.072,33
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	244.052,23	196.145,96	195.920,29	201.999,77	205.005,99	208.072,33
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	244.052,23	196.145,96	195.920,29	201.999,77	205.005,99	208.072,33
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125,40	99,16	99,16	125,40	125,40	125,40
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	125,40	99,16	99,16	125,40	125,40	125,40
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	244.177,63	196.245,12	196.019,45	202.125,17	205.131,39	208.197,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,64	6,99	6,94	7,15	7,25	7,36
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	4,10	3,34	1,25	3,39	3,44	3,50

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Umwelt

- 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze
- 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.017	-10.017	0	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.838	-7.838	-6.291	-7.916	-7.995	-8.075
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-29.855	-19.855	-6.291	-19.933	-20.012	-20.092
110	Personalaufwendungen	158.416	159.551	151.829	163.168	168.063	173.105
125	Summe Personalaufwand	158.416	159.551	151.829	163.168	168.063	173.105
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.139	788.554	1.213.008	844.696	853.143	861.674
140	Abschreibungen	135.865	135.865	100.986	137.224	138.596	139.982
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
185	Summe Sachaufwand	1.038.993	928.407	1.317.982	985.908	995.727	1.005.644
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.197.408	1.087.958	1.469.811	1.149.076	1.163.790	1.178.749
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.167.554	1.068.103	1.463.519	1.129.143	1.143.778	1.158.657
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.167.554	1.068.103	1.463.519	1.129.143	1.143.778	1.158.657
270	Außerordentliche Erträge	0	0	1.631	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.578	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	7.209	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.167.554	1.068.103	1.470.728	1.129.143	1.143.778	1.158.657
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-380.497	-376.730	-463.042	-384.302	-388.145	-392.026
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	533	489	489	533	533	533
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-379.964	-376.241	-462.554	-383.769	-387.612	-391.493
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	787.590	691.862	1.008.175	745.374	756.166	767.164

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	30.000	0	0	1.997	55.500	1.997
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	1.997	55.500	1.997
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.734	-1.222.441	-11.734
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.000	0	-65.000	-31.292	-1.026.275	-96.292
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-863	0	-6.150	-10.302	-31.992	-16.452
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-108.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.863	0	-71.150	-53.328	-2.388.708	-124.478
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.863	0	-71.150	-51.331	-2.333.208	-122.481
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	1.190	0	1.190
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	1.190	0	1.190

6.4

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	159.551 €	158.416 €	-1.135 €	-0,71%
Sonstiger Aufwand	928.896 €	1.039.525 €	110.629 €	11,91%
Summe	1.088.447 €	1.197.941 €	109.494 €	10,06%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenersatz	0	10.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	25.503	75.000
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	98.165	143.585
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	4.590	17.900
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	376.730	380.497
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen).		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).		
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Fläche Grünfläche qm	295.124	146.562	137.156
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	40	20	28
Spielflächen u. Freizeitanlagen	94	46	43

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-131,00	-131,00	-425,10	-132,31	-133,63	-134,97
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-2.131,00	-2.131,00	-425,10	-2.132,31	-2.133,63	-2.134,97
110	Personalaufwendungen	71.917,21	78.708,50	74.585,50	74.074,70	76.296,95	78.585,85
125	Summe Personalaufwand	71.917,21	78.708,50	74.585,50	74.074,70	76.296,95	78.585,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.080,99	726.407,58	851.908,09	779.801,80	787.599,83	795.475,83
140	Abschreibungen	106.954,08	106.954,08	75.421,36	108.023,62	109.103,86	110.194,90
185	Summe Sachaufwand	879.035,07	833.361,66	927.329,45	887.825,42	896.703,69	905.670,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	950.952,28	912.070,16	1.001.914,95	961.900,12	973.000,64	984.256,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	948.821,28	909.939,16	1.001.489,85	959.767,81	970.867,01	982.121,61
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	948.821,28	909.939,16	1.001.489,85	959.767,81	970.867,01	982.121,61
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.392,03	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.687,28	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	6.079,31	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	948.821,28	909.939,16	1.007.569,16	959.767,81	970.867,01	982.121,61
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-380.497,00	-376.730,00	-463.042,10	-384.302,00	-388.145,00	-392.026,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251,54	236,26	236,26	251,54	251,54	251,54
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-380.245,46	-376.493,74	-462.805,84	-384.050,46	-387.893,46	-391.774,46
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	568.575,82	533.445,42	544.763,32	575.717,35	582.973,55	590.347,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,11	19,00	19,29	20,36	20,62	20,88
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	4,15	3,64	1,85	4,20	4,25	4,30

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.		
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Grundwasser- und Bodenschutz.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben. Kennzahlen: Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 03.1.01 geführt.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Überwachungen, Untersuchungen	3	1	2
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	13	0	0

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-427,50	-427,50	-427,44	-431,77	-436,08	-440,44
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-427,50	-427,50	-427,44	-431,77	-436,08	-440,44
110	Personalaufwendungen	19.692,62	5.695,56	5.538,39	20.283,41	20.891,91	21.518,68
125	Summe Personalaufwand	19.692,62	5.695,56	5.538,39	20.283,41	20.891,91	21.518,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168,37	13.635,10	321.957,21	15.320,04	15.473,24	15.627,98
140	Abschreibungen	2.269,29	2.269,29	2.833,21	2.291,99	2.314,91	2.338,05
185	Summe Sachaufwand	17.437,66	15.904,39	324.790,42	17.612,03	17.788,15	17.966,03
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	37.130,28	21.599,95	330.328,81	37.895,44	38.680,06	39.484,71
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	36.702,78	21.172,45	329.901,37	37.463,67	38.243,98	39.044,27
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	36.702,78	21.172,45	329.901,37	37.463,67	38.243,98	39.044,27
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	36.702,78	21.172,45	329.901,37	37.463,67	38.243,98	39.044,27
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37,56	18,42	18,42	37,56	37,56	37,56
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	37,56	18,42	18,42	37,56	37,56	37,56
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	36.740,34	21.190,87	329.919,79	37.501,23	38.281,54	39.081,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,30	0,75	11,68	1,33	1,35	1,38
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	18.370,17	21.190,87	109.973,26	18.750,62	19.140,77	19.540,92

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen -Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen -Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen 		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Lebensqualität. Erhalt der Artenvielfalt. Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes. Klimaschutz.</p>		
Zielgruppe	Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Maßnahmen	20	11	18
Beratungen	470	220	240

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.017,00	-10.017,00	0,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.279,11	-7.279,11	-5.438,74	-7.351,91	-7.425,43	-7.499,69
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-27.296,11	-17.296,11	-5.438,74	-17.368,91	-17.442,43	-17.516,69
110	Personalaufwendungen	66.805,97	75.146,51	71.704,87	68.810,13	70.874,44	73.000,68
125	Summe Personalaufwand	66.805,97	75.146,51	71.704,87	68.810,13	70.874,44	73.000,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.889,98	48.511,53	39.142,47	49.573,77	50.069,52	50.570,20
140	Abschreibungen	26.641,87	26.641,87	22.731,53	26.908,29	27.177,37	27.449,15
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
185	Summe Sachaufwand	142.519,85	79.141,40	65.862,00	80.470,06	81.234,89	82.007,35
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	209.325,82	154.287,91	137.566,87	149.280,19	152.109,33	155.008,03
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	182.029,71	136.991,80	132.128,13	131.911,28	134.666,90	137.491,34
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	182.029,71	136.991,80	132.128,13	131.911,28	134.666,90	137.491,34
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.761,40	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.891,10	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	182.029,71	136.991,80	133.257,83	131.911,28	134.666,90	137.491,34
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243,76	233,90	233,90	243,76	243,76	243,76
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	243,76	233,90	233,90	243,76	243,76	243,76
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	182.273,47	137.225,70	133.491,73	132.155,04	134.910,66	137.735,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,45	4,89	4,73	4,67	4,77	4,87
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	10.126,30	12.475,06	6.674,59	7.341,95	7.495,04	7.651,95

Sonderbudget 8

Stabstelle Brandschutz

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	265.381 €	321.884 €	56.503 €	21,29%
Sonstiger Aufwand	885.601 €	902.220 €	16.619 €	1,88%
Summe	1.150.982 €	1.224.104 €	73.122 €	6,35%

Beamte														2022	2021	30.6.21
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Brandsch														0	0	0
														0	0	0

Beschäftigte														2022	2021	30.6.21
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Brandsch					1	1	3							5	4	4
														5	4	4

Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-36.000	-66.971	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-55.795	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-32.202	-32.202	-25.069	-32.525	-32.850	-33.178
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-2.392	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-100.152	-105.152	-150.226	-100.475	-100.800	-101.128
110	Personalaufwendungen	321.884	265.381	246.249	331.540	341.486	351.731
125	Summe Personalaufwand	321.884	265.381	246.249	331.540	341.486	351.731
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.190	476.570	464.641	497.880	502.682	507.599
140	Abschreibungen	238.135	238.135	192.021	240.516	242.921	245.350
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.519	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	377	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	734.824	718.205	658.559	741.896	749.104	756.449
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.056.708	983.585	904.808	1.073.436	1.090.590	1.108.180
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	956.555	878.433	754.582	972.962	989.790	1.007.052
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	956.555	878.433	754.582	972.962	989.790	1.007.052
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-23.247	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	124	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-23.123	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	956.555	878.433	731.458	972.962	989.790	1.007.052
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.123.951	1.045.829	898.854	1.140.358	1.157.186	1.174.448

Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	248.000	86.000	988.658	334.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.279	0	5.279
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	248.000	91.279	988.658	339.279
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-585.195	0	-1.098.490	-457.874	-6.508.597	-1.559.017
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.195	0	-1.098.490	-457.874	-6.758.597	-1.559.017
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-585.195	0	-850.490	-366.595	-5.769.939	-1.219.738
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	45.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	248.000	86.000	0	186.000	32.400 0	719.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-85.888	-3.410	-1.757	0	-3.938	-3.938 -3.938	-142.287
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	0	0	0	0 0	-207.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	-35.000	-95.000	0	0	0	0 0	-130.000
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-136.000	-35.500	-26.781	0	-75.000	-53.500 -35.500	-847.780
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	1.458	0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	-800.000	-392.808	0	0	-200.000 -250.000	-2.481.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	0	-4.929	0	0	0 0	-17.592
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-160.000	0	0	0	-50.000	-71.000 0	-178.200
Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	-51.500	0	0	0	0	0 0	-51.500
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-51.500	-12.500	-10.257	0	-38.500	-33.000 -15.000	-374.790
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-88.044
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	3.820	0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	-150.000	0	0	0	-350.000 0	-525.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-8.308	-2.080	-1.625	0	-2.608	-2.608 -2.608	-28.168
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	0	-2.939	0	0	0 0	-4.841
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	0	-10.497	0	0	0 0	-60.130
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	-6.281	0	0	0 0	-64.000
Neuorganisation Sirenen - Urberach	-57.000	0	0	0	0	0 0	-57.000

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: 585.195,00 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|--|--------------------|------------|
| - EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden
(Zusatzbedarf: 3.200 € für Einführung neue Alarmierung und 75.000 €
für neue Hardwareausstattung) | 85.887,50 € | (21.472 €) |
| - EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | 8.307,50 € | (2.077 €) |

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- | | | |
|--|---------------------|------------|
| - Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden
(Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung) | 136.000,00 € | (17.000€) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach
(Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung) | 51.500,00 € | (6.438 €) |
| - Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen Feuerwehr
Ober-Roden (Ausstattungen für Umbau Werkstätten) | 160.000,00 € | (10.667 €) |
| - Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | 35.000,00 € | (2.917 €) |

Investitionskosten für Neuorganisation Sirenen:

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| - Neuorganisation Sirenen - Ober Roden | 51.500,00 € | (3.433 €) |
| - Neuorganisation Sirenen - Urberach | 57.000,00 € | (3.800 €) |

Produkte

Sonderbudget 8 **Brandschutz**

- 08.1.01 Feuerwehr
- 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-36.000	-66.971	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-55.795	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-32.202	-32.202	-25.069	-32.525	-32.850	-33.178
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-2.392	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-100.152	-105.152	-150.226	-100.475	-100.800	-101.128
110	Personalaufwendungen	321.884	265.381	246.249	331.540	341.486	351.731
125	Summe Personalaufwand	321.884	265.381	246.249	331.540	341.486	351.731
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.190	476.570	464.641	497.880	502.682	507.599
140	Abschreibungen	238.135	238.135	192.021	240.516	242.921	245.350
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.519	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	377	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	734.824	718.205	658.559	741.896	749.104	756.449
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.056.708	983.585	904.808	1.073.436	1.090.590	1.108.180
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	956.555	878.433	754.582	972.962	989.790	1.007.052
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	956.555	878.433	754.582	972.962	989.790	1.007.052
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-23.247	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	124	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-23.123	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	956.555	878.433	731.458	972.962	989.790	1.007.052
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.123.951	1.045.829	898.854	1.140.358	1.157.186	1.174.448

Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	248.000	86.000	988.658	334.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.279	0	5.279
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	248.000	91.279	988.658	339.279
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-585.195	0	-1.098.490	-457.874	-6.508.597	-1.559.017
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.195	0	-1.098.490	-457.874	-6.758.597	-1.559.017
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-585.195	0	-850.490	-366.595	-5.769.939	-1.219.738
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

8.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	265.381 €	321.884 €	56.503 €	21,29%
Sonstiger Aufwand	885.601 €	902.220 €	16.619 €	1,88%
Summe	1.150.982 €	1.224.104 €	73.122 €	6,35%

2021 2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude 295.955 325.306

Produktbeschreibung 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.		
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich.		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungs-, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Einsatzstunden	4.121	4.000	4.000
Einsätze	303	340	340

Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-34.200,00	-62.412,43	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,40	-36.600,40	-55.791,30	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-29.890,75	-29.890,75	-23.289,84	-30.189,66	-30.491,56	-30.796,46
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	-2.272,07	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-96.170,15	-100.920,15	-143.765,64	-96.469,06	-96.770,96	-97.075,86
110	Personalaufwendungen	296.152,56	244.169,70	226.493,93	305.037,14	314.188,26	323.613,88
125	Summe Personalaufwand	296.152,56	244.169,70	226.493,93	305.037,14	314.188,26	323.613,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.776,85	446.032,41	436.468,48	466.172,32	470.673,08	475.281,46
140	Abschreibungen	219.888,50	219.888,50	177.344,85	222.087,40	224.308,27	226.551,33
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	1.519,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	373,65	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	685.165,35	669.420,91	615.706,04	691.759,72	698.481,35	705.332,79
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	981.317,91	913.590,61	842.199,97	996.796,86	1.012.669,61	1.028.946,67
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	885.147,76	812.670,46	698.434,33	900.327,80	915.898,65	931.870,81
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	885.147,76	812.670,46	698.434,33	900.327,80	915.898,65	931.870,81
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.928,79	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-22.806,70	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	885.147,76	812.670,46	675.627,63	900.327,80	915.898,65	931.870,81
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.353,89	154.353,89	154.257,33	154.257,33	154.257,33	154.257,33
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	154.353,89	154.353,89	154.257,33	154.257,33	154.257,33	154.257,33
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.039.501,65	967.024,35	829.884,96	1.054.585,13	1.070.155,98	1.086.128,14
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,38	34,45	14,69	18,65	18,92	19,21
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	259,88	241,76	201,40	263,65	267,54	271,53

Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte.		
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge. Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung. Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen. Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen. Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr. Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf. Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes.</p>		
Zielgruppe	Fachbereiche und Fachabteilungen der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeiten von Anfragen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen oder nach Absprachen und Terminvorgaben. Bearbeiten von Einsatz- und Objektplänen innerhalb eines Tages und nach Vorgabe. Erstellen von Protokollen und Aufzeichnungen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Schulungen und Beratungen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, gewerblichen und privaten Einrichtungen nach Terminabsprache auch außerhalb der Arbeitszeiten. Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte innerhalb der vorgeschriebenen Fristen. Weiterleiten von Gefahrenmeldungen mit und ohne Dringlichkeit und Bearbeitung und weiterleiten von allgemeinen Anfragen auch außerhalb der Arbeitszeiten.</p> <p>Leistungsmengen: Die Dienstleistungen umfassen: Beratungen und Stellungnahmen, die sich auf Anfragen von Bürgern, Bauherren oder Architekten z. B. zu Brandmeldeanlagen, Rauchmeldern oder zur Insektenabwehr beziehen. Weiterhin werden Objekt- und Einsatzpläne, Objektprüfungen, Besichtigungen, Brandschutzaufklärungen, Gefahrenmeldungen, Wartungen und Pflege für Dritte und Sicherheitswachen zu den Dienstleistungen gezählt.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Dienstleistungen	548	555	555

Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.800,00	-4.558,08	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-99,60	-99,60	-3,80	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.311,74	-2.311,74	-1.779,32	-2.334,87	-2.358,21	-2.381,79
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	-119,58	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.982,34	-4.232,34	-6.460,78	-4.005,47	-4.028,81	-4.052,39
110	Personalaufwendungen	25.730,97	21.210,80	19.755,21	26.502,90	27.297,97	28.116,91
125	Summe Personalaufwand	25.730,97	21.210,80	19.755,21	26.502,90	27.297,97	28.116,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.412,91	30.537,69	28.172,99	31.707,99	32.009,37	32.317,31
140	Abschreibungen	18.246,17	18.246,17	14.676,54	18.428,63	18.612,91	18.799,03
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	49.659,08	48.783,86	42.852,88	50.136,62	50.622,28	51.116,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	75.390,05	69.994,66	62.608,09	76.639,52	77.920,25	79.233,25
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	71.407,71	65.762,32	56.147,31	72.634,05	73.891,44	75.180,86
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	71.407,71	65.762,32	56.147,31	72.634,05	73.891,44	75.180,86
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-318,48	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-316,57	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	71.407,71	65.762,32	55.830,74	72.634,05	73.891,44	75.180,86
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.041,96	13.041,96	13.138,52	13.138,52	13.138,52	13.138,52
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.041,96	13.041,96	13.138,52	13.138,52	13.138,52	13.138,52
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	84.449,67	78.804,28	68.969,26	85.772,57	87.029,96	88.319,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,49	2,81	1,22	1,52	1,54	1,56
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	152,16	141,99	125,86	154,55	156,81	159,13

Sonderbudget 9

Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	184.397 €	205.399 €	21.002 €	11,39%
Sonstiger Aufwand	2.076.948 €	1.469.811 €	-607.137 €	-29,23%
Summe	2.261.345 €	1.675.210 €	-586.135 €	-25,92%

Beamte													2022	2021	30.6.21			
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D				
Vielfalt u Teilhabe																0	0	0
																0	0	0

Beschäftigte													2022	2021	30.6.21			
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						
Vielfalt u Teilhabe	1	1													2	1	1	
															2	1	1	

Teilergebnishaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.385.000	-1.985.000	-1.280.161	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.750	-11.750	17.455	-11.750	-11.750	-11.750
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.396.750	-1.996.750	-1.262.726	-1.396.750	-1.396.750	-1.396.750
110	Personalaufwendungen	205.399	184.397	139.909	211.561	217.908	224.445
125	Summe Personalaufwand	205.399	184.397	139.909	211.561	217.908	224.445
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.116	2.075.252	1.471.043	1.482.797	1.497.625	1.512.600
140	Abschreibungen	1.696	1.696	1.443	1.713	1.730	1.747
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.840	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	1.469.811	2.076.948	1.477.326	1.484.509	1.499.354	1.514.347
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.675.210	2.261.344	1.617.235	1.696.070	1.717.262	1.738.792
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	278.460	264.594	354.509	299.320	320.512	342.042
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	278.460	264.594	354.509	299.320	320.512	342.042
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.537	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-7.537	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	278.460	264.594	346.971	299.320	320.512	342.042
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	278.460	264.594	346.971	299.320	320.512	342.042

Teilfinanzhaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	-575	-575	-627	0	-575	-575 -575	-4.025
Lizenzen/Software Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	0	0	-840	0	0	0 0	-1.440
Büroausstattung SB 9	-1.700	-100	-350	0	-200	-200 -200	-2.500
EDV-Anschaffungen Integration	0	-575	0	0	0	0 0	-210
Lizenzen/Software Integration	0	0	-840	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: **2.275,00 €**

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe **575,00 €** (143 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget 9 **1.700,00 €** (113€)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre.
Zusatzbedarf: 1.500 Euro für zwei Luftwäscher)

Produkte

Sonderbudget 9 **Unterbringung von Flüchtlingen**

Stabsstelle **„Unterbringung von Flüchtlingen“**

- 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
- 09.1.02 Förderung der Integration

Teilergebnishaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.385.000	-1.985.000	-1.280.161	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.750	-11.750	17.455	-11.750	-11.750	-11.750
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.396.750	-1.996.750	-1.262.726	-1.396.750	-1.396.750	-1.396.750
110	Personalaufwendungen	205.399	184.397	139.909	211.561	217.908	224.445
125	Summe Personalaufwand	205.399	184.397	139.909	211.561	217.908	224.445
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.116	2.075.252	1.471.043	1.482.797	1.497.625	1.512.600
140	Abschreibungen	1.696	1.696	1.443	1.713	1.730	1.747
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.840	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	1.469.811	2.076.948	1.477.326	1.484.509	1.499.354	1.514.347
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.675.210	2.261.344	1.617.235	1.696.070	1.717.262	1.738.792
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	278.460	264.594	354.509	299.320	320.512	342.042
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	278.460	264.594	354.509	299.320	320.512	342.042
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.537	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-7.537	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	278.460	264.594	346.971	299.320	320.512	342.042
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	278.460	264.594	346.971	299.320	320.512	342.042

Teilfinanzhaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.275	0	-675	-1.817	-11.400	-2.492
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

9.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	184.397 €	205.399 €	21.002 €	11,39%
Sonstiger Aufwand	2.076.948 €	1.469.811 €	-607.137 €	-29,23%
Summe	2.261.345 €	1.675.210 €	-586.135 €	-25,92%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge - Kostenerstattung Kreis OF	1.981.000	1.381.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand - Mieten/Pachten	1.789.720	1.189.720

Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung. <p>Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen. <p>Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private). <p>Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen - Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge" - Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei). - Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten - Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden - Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten - Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden - Informationsaustausch <p>Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien - Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen. 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zugewiesene Flüchtlinge - Bevölkerung - Vertragspartner 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Aufnahmegesetz 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld. 		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Untergebrachte Personen	336	360	322

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.385.000,00	-1.985.000,00	-1.280.160,52	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.385.000,00	-1.985.000,00	-1.280.160,52	-1.385.000,00	-1.385.000,00	-1.385.000,00
110	Personalaufwendungen	102.556,11	100.778,03	97.073,99	105.632,78	108.801,75	112.065,80
125	Summe Personalaufwand	102.556,11	100.778,03	97.073,99	105.632,78	108.801,75	112.065,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.285,58	2.030.987,76	1.461.574,40	1.445.598,44	1.460.054,41	1.474.654,55
140	Abschreibungen	864,89	864,89	973,38	873,54	882,27	891,10
185	Summe Sachaufwand	1.432.150,47	2.031.852,65	1.462.547,78	1.446.471,98	1.460.936,68	1.475.545,65
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.534.706,58	2.132.630,68	1.559.621,77	1.552.104,76	1.569.738,43	1.587.611,45
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	149.706,58	147.630,68	279.461,25	167.104,76	184.738,43	202.611,45
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	149.706,58	147.630,68	279.461,25	167.104,76	184.738,43	202.611,45
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.537,37	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-7.537,37	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	149.706,58	147.630,68	271.923,88	167.104,76	184.738,43	202.611,45
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	149.706,58	147.630,68	271.923,88	167.104,76	184.738,43	202.611,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,29	5,26	9,63	5,91	6,53	7,17
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	464,93	410,09	809,30	518,96	573,72	629,23

Produktbeschreibung 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.		
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.		
Zielgruppe	Einwohner-/innen mit und ohne Migrationshintergrund.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO		
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Ausländische Einwohner-/innen	4.781	4.500	4.700
Bewerbungen Integrationsförderpreis	0	3	3
Integrationsprojekte	1	15	5
Teilnehmer Veranstaltungen	340	3.500	3.000
Veranstaltungen	23	14	15

Teilergebnishaushalt 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.750,00	-11.750,00	17.455,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,25	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.750,00	-11.750,00	17.434,75	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
110	Personalaufwendungen	102.842,91	83.618,67	42.834,73	105.928,19	109.106,04	112.379,22
125	Summe Personalaufwand	102.842,91	83.618,67	42.834,73	105.928,19	109.106,04	112.379,22
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.829,92	44.264,40	9.468,84	37.198,22	37.570,20	37.945,90
140	Abschreibungen	830,70	830,70	469,28	839,01	847,40	855,87
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	37.660,62	45.095,10	14.778,12	38.037,23	38.417,60	38.801,77
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	140.503,53	128.713,77	57.612,85	143.965,42	147.523,64	151.180,99
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	128.753,53	116.963,77	75.047,60	132.215,42	135.773,64	139.430,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	128.753,53	116.963,77	75.047,60	132.215,42	135.773,64	139.430,99
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	128.753,53	116.963,77	75.047,60	132.215,42	135.773,64	139.430,99
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	128.753,53	116.963,77	75.047,60	132.215,42	135.773,64	139.430,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,55	4,17	2,66	4,68	4,80	4,93
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	27,39	25,99	15,70	28,13	28,89	29,67

Sonderbudget 10

Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	91.063 €	97.207 €	6.144 €	6,75%
Sonstiger Aufwand	91.324 €	92.806 €	1.482 €	1,62%
Summe	182.387 €	190.013 €	7.626 €	4,18%

Beamte													2022	2021	30.6.21	
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D			
Ref des Bgm					1									1	1	1
														1	1	1

Beschäftigte													2022	2021	30.6.21	
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Ref des Bgm														0	0	0
														0	0	0

Teilergebnishaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.463	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-831	-831	-831	-839	-848	-856
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-227	-3.000	-3.000	-3.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.831	-3.831	-3.521	-3.839	-3.848	-3.856
110	Personalaufwendungen	79.273	77.051	81.753	81.651	84.100	86.623
120	Versorgungsaufwendungen	17.935	14.012	16.129	18.473	19.027	19.598
125	Summe Personalaufwand	97.207	91.063	97.882	100.124	103.127	106.221
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391	83.910	36.137	86.092	86.953	87.978
140	Abschreibungen	7.415	7.415	3.521	7.489	7.564	7.639
185	Summe Sachaufwand	92.806	91.324	39.658	93.581	94.517	95.618
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	190.013	182.387	137.540	193.704	197.644	201.839
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	186.182	178.556	134.019	189.865	193.796	197.983
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	186.182	178.556	134.019	189.865	193.796	197.983
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-770	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	453	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-317	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	186.182	178.556	133.702	189.865	193.796	197.983
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	186.182	178.556	133.702	189.865	193.796	197.983

Teilfinanzhaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	15.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-1.517	-95.000	-11.517
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-100	0	-531	-1.897	-18.039	-2.428
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	-10.531	-3.414	-113.039	-13.946
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	-10.531	-3.414	-98.039	-13.946
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Referent des BGM	0	-431	0	0	0	0 0	-6.023
Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM	0	0	-630	0	0	0 0	-2.537
Büroausstattung SB 10	-100	-100	-1.093	0	-100	-100 -100	-3.463
Spenden für Leitbildprojekte	0	0	0	0	0	0 0	15.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	-1.691	0	-10.000	-10.000 -10.000	-65.000

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: **10.100,00 €**

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters **100,00 €** (7 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

- Umsetzung von Leitbildprojekten **10.000,00 €** (2.000 €)

Produkte

Sonderbudget 10
Referent des Bürgermeisters

Stabsstelle 1
- Referent des Bürgermeisters -

10.1.01 Referent

Teilergebnishaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.463	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-831	-831	-831	-839	-848	-856
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-227	-3.000	-3.000	-3.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.831	-3.831	-3.521	-3.839	-3.848	-3.856
110	Personalaufwendungen	79.273	77.051	81.753	81.651	84.100	86.623
120	Versorgungsaufwendungen	17.935	14.012	16.129	18.473	19.027	19.598
125	Summe Personalaufwand	97.207	91.063	97.882	100.124	103.127	106.221
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391	83.910	36.137	86.092	86.953	87.978
140	Abschreibungen	7.415	7.415	3.521	7.489	7.564	7.639
185	Summe Sachaufwand	92.806	91.324	39.658	93.581	94.517	95.618
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	190.013	182.387	137.540	193.704	197.644	201.839
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	186.182	178.556	134.019	189.865	193.796	197.983
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	186.182	178.556	134.019	189.865	193.796	197.983
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-770	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	453	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-317	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	186.182	178.556	133.702	189.865	193.796	197.983
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	186.182	178.556	133.702	189.865	193.796	197.983

Teilfinanzhaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	15.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-1.517	-95.000	-11.517
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-100	0	-531	-1.897	-18.039	-2.428
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	-10.531	-3.414	-113.039	-13.946
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	-10.531	-3.414	-98.039	-13.946
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

10.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	91.063 €	97.207 €	6.144 €	6,75%
Sonstiger Aufwand	91.324 €	92.806 €	1.482 €	1,62%
Summe	182.387 €	190.013 €	7.626 €	4,18%

2021

2022

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt im Sonderbudget keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung des Bürgermeisters. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats und der Kommissionen. Maßnahmen zur Profilierung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen unter fortwährendem Abgleich der Erwartungen von Einwohnern und Gruppierungen mit den Zielsetzungen der politischen Gremien. Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur sowie Aufbau und Entwicklung eines Historischen Archivs. Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Förderung der politischen Teilhabe.</p>		
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. Politische Gremien, Institutionen und Vereine.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst 10 Veranstaltungen/Jahr sowie ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Veranstaltungsbesucher für Bürgerempfang, wumboR-Lauf, Hochschultage, Oswald-von-Nell-Breuning-Symposium (alle 2-3 Jahre), Ausstellungen, Lesungen, Kultur- und Gedenkveranstaltungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Veranstaltungen	6	9	8
Teilnehmer Veranstaltungen	0	10.000	1.300
Städtepartnerschaftsbegegnungen	0	6	4

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.462,80	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-831,06	-831,06	-831,06	-839,37	-847,77	-856,25
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-226,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.831,06	-3.831,06	-3.520,66	-3.839,37	-3.847,77	-3.856,25
110	Personalaufwendungen	79.272,74	77.050,59	81.752,92	81.650,90	84.100,44	86.623,46
120	Versorgungsaufwendungen	17.934,63	14.012,10	16.129,08	18.472,67	19.026,85	19.597,65
125	Summe Personalaufwand	97.207,37	91.062,69	97.882,00	100.123,57	103.127,29	106.221,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391,02	83.909,61	36.136,80	86.091,94	86.952,87	87.978,49
140	Abschreibungen	7.414,81	7.414,81	3.521,18	7.488,95	7.563,84	7.639,48
185	Summe Sachaufwand	92.805,83	91.324,42	39.657,98	93.580,89	94.516,71	95.617,97
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	190.013,20	182.387,11	137.539,98	193.704,46	197.644,00	201.839,08
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ . Nr. 190)	186.182,14	178.556,05	134.019,32	189.865,09	193.796,23	197.982,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	186.182,14	178.556,05	134.019,32	189.865,09	193.796,23	197.982,83
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	452,76	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ . Nr. 280)	0,00	0,00	-317,24	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	186.182,14	178.556,05	133.702,08	189.865,09	193.796,23	197.982,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	186.182,14	178.556,05	133.702,08	189.865,09	193.796,23	197.982,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,58	6,36	4,73	6,71	6,85	7,00
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	23.272,77	19.839,56	22.283,68	23.733,14	24.224,53	24.747,85

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	121.496 €	125.605 €	4.109 €	3,38%
Sonstiger Aufwand	31.184 €	32.678 €	1.494 €	4,79%
Summe	152.680 €	158.283 €	5.603 €	3,67%

Beamte																
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD	2022	2021	30.6.21
RPA						1				0,5				1,5	1,5	1,5
														1,5	1,5	1,5

Beschäftigte																
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2022	2021	30.6.21
RPA														0	0	0
														0	0	0

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.900	-19.900	-19.399	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-19.900	-19.900	-19.853	-19.900	-19.900	-19.900
110	Personalaufwendungen	102.193	102.241	100.104	105.259	108.416	111.669
120	Versorgungsaufwendungen	23.412	19.255	21.056	24.115	24.838	25.583
125	Summe Personalaufwand	125.605	121.496	121.160	129.373	133.255	137.252
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327	25.833	21.386	27.600	27.876	28.155
140	Abschreibungen	1.214	1.214	658	1.226	1.239	1.251
185	Summe Sachaufwand	28.541	27.047	22.044	28.826	29.114	29.406
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	154.146	148.543	143.204	158.200	162.369	166.658
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	138.383	132.780	127.488	142.437	146.606	150.895

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	-840	0	0	0 0	-1.893
EDV-Anschaffungen RPA	-288	-288	0	0	-288	-288 -288	-8.947
Büroausstattung SB 11	-200	-200	0	0	-200	-200 -200	-3.360

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt: **487,50 €**

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt **287,50 €** (72 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt **200,00 €** (13 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.900	-19.900	-19.399	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-19.900	-19.900	-19.853	-19.900	-19.900	-19.900
110	Personalaufwendungen	102.193	102.241	100.104	105.259	108.416	111.669
120	Versorgungsaufwendungen	23.412	19.255	21.056	24.115	24.838	25.583
125	Summe Personalaufwand	125.605	121.496	121.160	129.373	133.255	137.252
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327	25.833	21.386	27.600	27.876	28.155
140	Abschreibungen	1.214	1.214	658	1.226	1.239	1.251
185	Summe Sachaufwand	28.541	27.047	22.044	28.826	29.114	29.406
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	154.146	148.543	143.204	158.200	162.369	166.658
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	134.246	128.643	123.351	138.300	142.469	146.758
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	138.383	132.780	127.488	142.437	146.606	150.895

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-488	0	-488	-840	-16.212	-1.327
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

11.1

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	121.496 €	125.605 €	4.109 €	3,38%
Sonstiger Aufwand	31.184 €	32.678 €	1.494 €	4,79%
Summe	152.680 €	158.283 €	5.603 €	3,67%

2020

2021

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt im Sonderbudget keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO -Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO -Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark -Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadt- verordnetenversammlung. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.</p>		
Zielgruppe	<p>Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts- einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushalts- verordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen. Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark. Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Prüfungen	3.399	3.500	3.500
Belegprüfungen HGO §131	2.443	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.980,00	-3.980,00	-3.879,91	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-396,97	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.980,00	-3.980,00	-4.276,88	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00
110	Personalaufwendungen	82.606,83	82.804,29	81.036,69	85.085,03	87.637,58	90.266,71
120	Versorgungsaufwendungen	18.928,75	15.567,13	17.023,19	19.496,62	20.081,52	20.683,96
125	Summe Personalaufwand	101.535,58	98.371,42	98.059,88	104.581,65	107.719,10	110.950,67
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.282,41	22.876,50	19.256,53	24.525,23	24.770,48	25.018,19
140	Abschreibungen	983,12	983,12	532,73	992,95	1.002,88	1.012,90
185	Summe Sachaufwand	25.265,53	23.859,62	19.789,26	25.518,18	25.773,36	26.031,09
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	126.801,11	122.231,04	117.849,14	130.099,83	133.492,46	136.981,76
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	122.821,11	118.251,04	113.572,26	126.119,83	129.512,46	133.001,76
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	122.821,11	118.251,04	113.572,26	126.119,83	129.512,46	133.001,76
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	122.821,11	118.251,04	113.572,26	126.119,83	129.512,46	133.001,76
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.349,73	3.349,72	3.349,72	3.349,73	3.349,73	3.349,73
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.349,73	3.349,72	3.349,72	3.349,73	3.349,73	3.349,73
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	126.170,84	121.600,76	116.921,98	129.469,56	132.862,19	136.351,49
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,46	4,33	4,14	4,58	4,70	4,82
	Zuschussbedarf pro Prüfung	36,05	34,74	34,40	36,99	37,96	38,96

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Ausschreibungstexte - Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge - Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote. - Teilnahme an allen Bietergesprächen 		
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat. Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages. Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages. Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Submissionen	12	20	20
Bietergespräche	3	20	20
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	50	300	300

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.920,00	-15.920,00	-15.519,44	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56,64	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-15.920,00	-15.920,00	-15.576,08	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00
110	Personalaufwendungen	19.586,01	19.437,17	19.067,66	20.173,60	20.778,82	21.402,19
120	Versorgungsaufwendungen	4.483,65	3.687,39	4.032,33	4.618,16	4.756,70	4.899,40
125	Summe Personalaufwand	24.069,66	23.124,56	23.099,99	24.791,76	25.535,52	26.301,59
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,10	2.956,22	2.129,37	3.074,54	3.105,29	3.136,32
140	Abschreibungen	231,11	231,11	125,22	233,42	235,76	238,11
185	Summe Sachaufwand	3.275,21	3.187,33	2.254,59	3.307,96	3.341,05	3.374,43
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	27.344,87	26.311,89	25.354,58	28.099,72	28.876,57	29.676,02
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	11.424,87	10.391,89	9.778,50	12.179,72	12.956,57	13.756,02
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	11.424,87	10.391,89	9.778,50	12.179,72	12.956,57	13.756,02
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	11.424,87	10.391,89	9.778,50	12.179,72	12.956,57	13.756,02
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	787,43	787,44	787,44	787,43	787,43	787,43
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	787,43	787,44	787,44	787,43	787,43	787,43
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	12.212,30	11.179,33	10.565,94	12.967,15	13.744,00	14.543,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,43	0,40	0,37	0,46	0,49	0,51
	Zuschussbedarf pro Submission	610,62	558,97	880,50	648,36	687,20	727,17

Sonderbudget 12

Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	218.702 €	229.802 €	11.100 €	5,08%
Sonstiger Aufwand	68.686 €	84.585 €	15.899 €	23,15%
Summe	287.388 €	314.387 €	26.999 €	9,39%

Beamte														2022	2021	30.6.21
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Wifö														0	0	0
														0	0	0

Beschäftigte														2022	2021	30.6.21
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Wifö	1		1						1					3	2,5	2,5
														3	2,5	2,5

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.126	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.200	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000	-3.000	-9.326	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	229.802	218.702	212.043	236.696	243.797	251.111
125	Summe Personalaufwand	229.802	218.702	212.043	236.696	243.797	251.111
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.766	64.868	84.621	81.483	82.298	83.214
140	Abschreibungen	3.819	3.819	4.344	3.857	3.895	3.934
185	Summe Sachaufwand	84.585	68.686	88.965	85.340	86.193	87.149
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	314.387	287.388	301.007	322.035	329.990	338.259
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	21.000	0	0	0	30.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	30.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.768	0	-3.343	-8.004	-86.060	-11.346
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.768	0	-3.343	-8.004	-86.060	-11.346
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.768	0	-3.343	-8.004	-56.060	-11.346
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-468	-1.043	-2.828	0	-468	-468 -468	-11.936
Lizenzen/Software Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	-3.472	0	0	0 0	-3.222
Büroausstattung SB 12	-300	-300	-1.240	0	-300	-300 -300	-3.450
Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts	21.000	0	0	0	9.000	0 0	21.000
Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirtschaftsförd.	-26.000	-2.000	-464	0	-19.000	-5.000 -5.000	-36.000

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionskosten gesamt:	26.767,50 €
Investitionserlöse gesamt:	21.000,00 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuschüsse Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung („Zukunft Innenstadt“ - Blumensäulen, mobile Sitzgelegenheiten, Außenstrahler)	21.000,00 €	(2.100 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	467,50 €	(117 €)
--	-----------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	300,00 €	(20 €)
---	-----------------	--------

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung („Zukunft Innenstadt“)	26.000,00 €	(2.600 €)
---	--------------------	-----------

Produkte

Sonderbudget 12
Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -
Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.126	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.200	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000	-3.000	-9.326	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	229.802	218.702	212.043	236.696	243.797	251.111
125	Summe Personalaufwand	229.802	218.702	212.043	236.696	243.797	251.111
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.766	64.868	84.621	81.483	82.298	83.214
140	Abschreibungen	3.819	3.819	4.344	3.857	3.895	3.934
185	Summe Sachaufwand	84.585	68.686	88.965	85.340	86.193	87.149
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	314.387	287.388	301.007	322.035	329.990	338.259
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	311.387	284.388	291.682	319.035	326.990	335.259

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	21.000	0	0	0	30.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	30.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.768	0	-3.343	-8.004	-86.060	-11.346
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.768	0	-3.343	-8.004	-86.060	-11.346
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.768	0	-3.343	-8.004	-56.060	-11.346
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>a) Verbesserung der Standortfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse) - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung <p>b) Neuansiedlung von Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse) - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung <p>c) Betreuung der örtlichen Firmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen - Beratung über Förderungsprogramme - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren - Innovationsförderung: Technologietransfer - Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH) - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer <p>d) Marketing und Akquisition:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen. - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen. - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden <p>e) Beschäftigungsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie. - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK 		
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege der Bestandsunternehmen 2. Ansiedlung neuer Unternehmen 3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze 4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark 		
Zielgruppe	Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf. Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)		
Auftragsgrundlage	Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000		
Erläuterungen	Leistungskennzahlen: Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Beratungsgespräche	1.664	855	785
Beratungsgespräche mit Betrieben	766	350	350
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	214	200	200
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	6	85	15
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	115	220	220

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8.125,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000,00	-3.000,00	-9.325,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	229.801,68	218.702,01	212.042,92	236.695,74	243.796,62	251.110,52
125	Summe Personalaufwand	229.801,68	218.702,01	212.042,92	236.695,74	243.796,62	251.110,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.766,30	64.867,65	84.620,56	81.482,67	82.297,51	83.214,13
140	Abschreibungen	3.818,71	3.818,71	4.343,99	3.856,90	3.895,47	3.934,42
185	Summe Sachaufwand	84.585,01	68.686,36	88.964,55	85.339,57	86.192,98	87.148,55
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	314.386,69	287.388,37	301.007,47	322.035,31	329.989,60	338.259,07
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	311.386,69	284.388,37	291.681,97	319.035,31	326.989,60	335.259,07
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	311.386,69	284.388,37	291.681,97	319.035,31	326.989,60	335.259,07
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	311.386,69	284.388,37	291.681,97	319.035,31	326.989,60	335.259,07
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	311.386,69	284.388,37	291.681,97	319.035,31	326.989,60	335.259,07
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,01	10,13	10,33	11,28	11,56	11,86
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	396,67	332,62	175,29	406,41	416,55	427,08

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	7.247 €	7.210 €	-37 €	-0,51%
Sonstiger Aufwand	200.993 €	171.346 €	-29.647 €	-14,75%
Summe	208.240 €	178.556 €	-29.684 €	-14,25%

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.532	-126.819	-13.261	-30.532	-30.532	-30.532
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-138.370	0	-6.000	-6.000	-6.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-787	-787	-454	-795	-803	-811
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-16.485	-14.800	-14.800	-14.800
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-52.120	-280.777	-30.200	-52.127	-52.135	-52.143
110	Personalaufwendungen	7.210	7.247	7.034	7.426	7.649	7.878
125	Summe Personalaufwand	7.210	7.247	7.034	7.426	7.649	7.878
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.635	198.304	120.867	170.321	172.024	173.744
140	Abschreibungen	2.567	2.567	1.500	2.593	2.619	2.645
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	171.224	200.871	122.389	172.936	174.665	176.411
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	178.434	208.117	129.423	180.362	182.314	184.290
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	126.314	-72.659	99.223	128.234	130.178	132.146
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	126.314	-72.659	99.223	128.234	130.178	132.146
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-394	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	109	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	126.314	-72.659	99.331	128.234	130.178	132.146
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123	123	123	123	123	123
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	123	123	123	123	123	123
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	126.437	-72.537	99.454	128.357	130.301	132.269

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	23.000	0	4.000	0	72.600	4.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	4.000	0	72.600	4.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.545	0	-13.925	0	-154.105	-13.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.563	-5.000	-1.563
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.545	0	-13.925	-1.563	-160.155	-15.488
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.545	0	-9.925	-1.563	-87.555	-11.488
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Förderung Maßnahmen Waldwege	2.500	4.000	0	0	2.500	2.500 2.500	19.000
Maßnahmen Waldwege	-6.545	-8.925	0	0	-6.545	-6.545 -6.545	-47.570
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	0	-1.563	0	0	0 0	-5.000
Zuwendungen Waldumbau	20.500	0	0	0	0	0 0	46.100
Waldumbau	-31.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-71.900

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionserlöse gesamt:	23.000,00 €	
Investitionskosten gesamt:	37.545,00 €	

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendung Wegebaumaßnahme	2.500,00 €	(167 €)
- Zuwendung Waldumbau	20.500,00 €	(1.367 €)

Investitionskosten für Maßnahmen im Stadtwald:

- Wegebaumaßnahme	6.545,00 €	(436 €)
- Waldumbau	31.000,00 €	(2.067 €)

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.532	-126.819	-13.261	-30.532	-30.532	-30.532
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	-138.370	0	-6.000	-6.000	-6.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-787	-787	-454	-795	-803	-811
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-16.485	-14.800	-14.800	-14.800
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-52.120	-280.777	-30.200	-52.127	-52.135	-52.143
110	Personalaufwendungen	7.210	7.247	7.034	7.426	7.649	7.878
125	Summe Personalaufwand	7.210	7.247	7.034	7.426	7.649	7.878
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.635	198.304	120.867	170.321	172.024	173.744
140	Abschreibungen	2.567	2.567	1.500	2.593	2.619	2.645
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	171.224	200.871	122.389	172.936	174.665	176.411
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	178.434	208.117	129.423	180.362	182.314	184.290
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	126.314	-72.659	99.223	128.234	130.178	132.146
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	126.314	-72.659	99.223	128.234	130.178	132.146
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-394	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	109	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	126.314	-72.659	99.331	128.234	130.178	132.146
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123	123	123	123	123	123
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	123	123	123	123	123	123
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	126.437	-72.537	99.454	128.357	130.301	132.269

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	23.000	0	4.000	0	72.600	4.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	4.000	0	72.600	4.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.545	0	-13.925	0	-154.105	-13.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.563	-5.000	-1.563
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.545	0	-13.925	-1.563	-160.155	-15.488
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.545	0	-9.925	-1.563	-87.555	-11.488
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

13.1

Personal- und Sachaufwand				
	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	7.247 €	7.210 €	-37 €	-0,51%
Sonstiger Aufwand	200.993 €	171.346 €	-29.647 €	-14,75%
Summe	208.240 €	178.556 €	-29.684 €	-14,25%

	2021	2022
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus Holzverkäufen	126.819	30.532
Zuweisungen Land	18.370	6.000
Zuweisungen Bund (Bundeswaldprämie)	120.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Beförsterungsbeiträge	56.357	24.423
Aufwand für Holzvermarktung Holzkontor	0	8.330
Unternehmereinsatz	103.891	93.086
Verbrauchsmaterial	14.549	19.227

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.		
Zielgruppe	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe		
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Verkaufte Efm	680	3.826	2.819

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.532,24	-126.819,22	-13.260,81	-30.532,24	-30.532,24	-30.532,24
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.200,00	-12.859,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-492,11	-492,11	-283,69	-497,03	-502,00	-507,02
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-7.117,96	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-43.224,35	-148.170,33	-20.662,46	-43.229,27	-43.234,24	-43.239,26
110	Personalaufwendungen	4.506,17	4.529,18	4.396,21	4.641,35	4.780,59	4.924,01
125	Summe Personalaufwand	4.506,17	4.529,18	4.396,21	4.641,35	4.780,59	4.924,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.309,72	117.582,77	36.174,94	100.302,81	101.305,82	102.318,86
140	Abschreibungen	1.604,42	1.604,42	937,51	1.620,47	1.636,67	1.653,04
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40
185	Summe Sachaufwand	100.929,54	119.187,19	37.127,85	101.938,68	102.957,89	103.987,30
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	105.435,71	123.716,37	41.524,06	106.580,03	107.738,48	108.911,31
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	62.211,36	-24.453,96	20.861,60	63.350,76	64.504,24	65.672,05
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	62.211,36	-24.453,96	20.861,60	63.350,76	64.504,24	65.672,05
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	351,69	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	351,69	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	62.211,36	-24.453,96	21.213,29	63.350,76	64.504,24	65.672,05
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76,60	76,62	76,62	76,60	76,60	76,60
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	76,60	76,62	76,62	76,60	76,60	76,60
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	62.287,96	-24.377,34	21.289,91	63.427,36	64.580,84	65.748,65
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,20	-0,87	0,75	2,24	2,28	2,33
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	22,10	-6,37	31,31	22,50	22,91	23,32

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.		
Zielgruppe	Erholungssuchende		
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten.		
Kennzahlen	Ergebnis 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Waldfläche ha	1.070	1.070	1.070

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.800,00	-125.511,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-295,27	-295,27	-170,23	-298,22	-301,20	-304,21
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800,00	-6.800,00	-9.367,50	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-8.895,27	-132.606,27	-9.537,73	-8.898,22	-8.901,20	-8.904,21
110	Personalaufwendungen	2.703,70	2.717,49	2.637,54	2.784,81	2.868,35	2.954,41
125	Summe Personalaufwand	2.703,70	2.717,49	2.637,54	2.784,81	2.868,35	2.954,41
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.324,90	80.720,97	84.692,38	70.018,16	70.718,34	71.425,52
140	Abschreibungen	962,66	962,66	562,54	972,29	982,02	991,84
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60
185	Summe Sachaufwand	70.294,16	81.683,63	85.261,52	70.997,05	71.706,96	72.423,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	72.997,86	84.401,12	87.899,06	73.781,86	74.575,31	75.378,37
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	64.102,59	-48.205,15	78.361,33	64.883,64	65.674,11	66.474,16
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	64.102,59	-48.205,15	78.361,33	64.883,64	65.674,11	66.474,16
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-393,89	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	150,72	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-243,17	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	64.102,59	-48.205,15	78.118,16	64.883,64	65.674,11	66.474,16
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45,96	45,98	45,98	45,96	45,96	45,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	45,96	45,98	45,98	45,96	45,96	45,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	64.148,55	-48.159,17	78.164,14	64.929,60	65.720,07	66.520,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,27	-1,72	2,77	2,30	2,32	2,35
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	59,95	-45,01	73,05	60,68	61,42	62,17

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2021	2022	Veränderung € 2021 nach 2022	Veränderung % 2021 nach 2022
Personalaufwand	2.380.097 €	2.214.567 €	-165.530 €	-6,95%
Sonstiger Aufwand	25.342.817 €	27.422.411 €	2.079.594 €	8,21%
Summe	27.722.914 €	29.636.978 €	1.914.064 €	6,90%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.360	-92.360	-89.535	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.168.500	-40.667.900	-41.954.778	-45.743.000	-47.879.200	-50.066.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.302.500	-1.262.800	-1.240.160	-1.342.300	-1.382.100	-1.417.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.736.250	-11.524.200	-15.126.003	-14.187.450	-13.084.350	-13.698.650
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-183.154	-183.154	-159.870	-184.986	-186.836	-188.704
090	Sonstige ordentliche Erträge	-882.000	-882.000	-1.026.941	-882.000	-882.000	-882.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-57.364.764	-54.612.414	-59.597.287	-62.432.096	-63.506.846	-66.345.214
110	Personalaufwendungen	749.273	913.518	569.691	771.751	794.903	818.750
120	Versorgungsaufwendungen	1.465.294	1.466.579	1.365.424	1.509.253	1.554.531	1.601.167
125	Summe Personalaufwand	2.214.567	2.380.097	1.935.115	2.281.004	2.349.434	2.419.917
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.149	58.237	51.507	67.821	68.499	69.184
140	Abschreibungen	237.503	227.503	242.881	238.678	239.865	241.063
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	26.396.100	24.279.335	26.969.409	27.230.200	28.488.450	29.792.400
185	Summe Sachaufwand	26.705.752	24.595.075	27.263.796	27.541.699	28.801.814	30.107.648
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	28.920.319	26.975.171	29.198.911	29.822.703	31.151.248	32.527.565
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-28.444.445	-27.637.243	-30.398.376	-32.609.393	-32.355.598	-33.817.649
210	Finanzerträge	-412.350	-392.000	-219.578	-412.350	-412.350	-412.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	651.600	740.984	699.741	663.850	666.300	668.300
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	239.250	348.984	480.163	251.500	253.950	255.950
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-28.205.195	-27.288.259	-29.918.213	-32.357.893	-32.101.648	-33.561.699
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-100.933	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	58.300	0	18.091	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	33.300	-25.000	-82.842	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-28.171.895	-27.313.259	-30.001.056	-32.382.893	-32.126.648	-33.586.699
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-29.178.778	-28.320.142	-31.007.939	-33.389.776	-33.133.531	-34.593.582

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	201.793	5.636.373	272.149
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	87.300	9.460.830	144.080
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.800	0	44.800	16.200	860.610	61.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.156	0	115.156	305.293	15.957.813	477.229
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	0	-1.075.000	-24.692	-4.637.000	-1.099.692
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.140	0	-1.900	-73.703	-267.516	-72.950
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.880	0	-85.200	-33.628	-1.324.702	-118.828
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.020	0	-1.162.100	-132.024	-8.341.055	-1.289.482
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.002.864	0	-1.046.944	173.270	7.616.758	-812.253
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.533.877	0	4.468.150	2.394.000	41.849.170	6.862.150
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.136.401	0	-2.024.638	-1.232.044	-22.374.870	-3.256.682
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.397.476	0	2.443.512	1.161.956	19.474.300	3.605.468
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	8.000.000	10.813.633	5.960.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.761.026	-67.500	-1.761.026
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-8.000.000	-275.464	-8.000.000
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-1.761.026	10.470.669	-4.150.868

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Veräußerung von Grundstücken	0	0	74.205	0	370.000	0 0	7.043.830
Investitionszuweisung KIP Bund	0	0	0	0	0	0 0	1.737.304
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	64.928	0	0	0 0	64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	-67.857	0	0	0 0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-207.360
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	207.360
Kreditaufnahme vom Land	250.000	250.000	100.000	0	0	0 0	3.455.650
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	194.000	0	0	0 0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.283.877	4.218.150	2.100.000	0	2.378.992	2.591.802 1.811.441	40.080.483
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	126.700 0	563.300
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	0	0	0	0 0	-35.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-2.140	-1.900	-1.772	0	-2.140	-2.140 -2.140	-18.124
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	0	0	-2.938	0	0	0 0	-2.940
Beteiligung ENTEGA	0	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	-1.075.000	-23.126	0	-50.000	-50.000 -50.000	-4.487.000
Tilgung von Krediten vom Land	-152.800	-140.300	-127.781	0	-152.800	-152.800 -140.000	-1.919.600
Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-681.050	-340.525	0	-749.155	-749.155 -749.155	-2.792.305
Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	0	0	-85.000	-85.000 -85.000	0
Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	0	0	85.000	85.000 85.000	0
SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	0	15.956	15.956 15.956	63.824
Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-19.946	0	-39.346	-39.346 -39.346	-197.276
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	0	0	19.400	19.400 19.400	77.600
SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	52.000	52.035	0	52.000	52.000 52.000	1.768.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	2.400	2.413	0	2.400	2.400 2.400	81.981
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-67.300	-67.267	0	-67.300	-67.300 -67.300	-385.622
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200 9.200	119.682
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-1.111.600	-1.080.442	-660.325	0	-1.341.200	-1.561.500 -1.751.200	-8.151.404
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	-126.700 0	-563.300
Versorgungsrücklage Beamte	-35.880	-35.200	-33.628	0	-36.530	-37.190 -37.860	-347.401

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Verpflichtungs- er- mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kita-Gebäude)	0	0	-12.500	0	0	0 0	0
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	0	0	-12.500	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2022

Investitionserlöse gesamt:	6.649.033,00 €
Investitionskosten gesamt:	3.254.421,00 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung/
Auflösung von Sonderposten wird in Klammern () ausgewiesen.

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	6.283.877,00 €
- Kreditaufnahme Hess. Investitionsfonds	250.000,00 €

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	2.140,00 €	(535 €)
--	-------------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Verwaltungsführung	5.000,00 €	(333 €)
--------------------------------------	-------------------	---------

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: **1.075.000,00 €**

(500.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus Rödemarkingverträgen
und 575.000 € für den Erwerb von weiteren Flächen)

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: **35.880,00 €**

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land	152.800,00 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	1.111.600,00 €

Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse: **749.155,00 €**

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

- | | |
|--|----------|
| - Erstattung der Tilgung durch die KBR | 9.200 € |
| - Tilgungszuschuss | 54.400 € |

Investitionskosten:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Tilgung der Darlehen | 67.300 € |
|------------------------|----------|

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

- | | |
|--|----------|
| - Erstattung der Tilgung durch die KBR | 19.400 € |
| - Tilgungszuschuss | 15.956 € |

Investitionskosten:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Tilgung der Darlehen | 39.346 € |
|------------------------|----------|

Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Morija

Investitionserlöse:

- | | |
|---|----------|
| - Erstattung der Tilgung durch die Christusträger | 16.200 € |
|---|----------|

Investitionskosten:

- | | |
|--------------------|----------|
| - Tilgung Darlehen | 16.200 € |
|--------------------|----------|

Produkte

Sonderbudget 14 **Allgemeine Finanzmittel**

- 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
- 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.360	-92.360	-89.535	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.168.500	-40.667.900	-41.954.778	-45.743.000	-47.879.200	-50.066.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.302.500	-1.262.800	-1.240.160	-1.342.300	-1.382.100	-1.417.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.736.250	-11.524.200	-15.126.003	-14.187.450	-13.084.350	-13.698.650
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-183.154	-183.154	-159.870	-184.986	-186.836	-188.704
090	Sonstige ordentliche Erträge	-882.000	-882.000	-1.026.941	-882.000	-882.000	-882.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-57.364.764	-54.612.414	-59.597.287	-62.432.096	-63.506.846	-66.345.214
110	Personalaufwendungen	749.273	913.518	569.691	771.751	794.903	818.750
120	Versorgungsaufwendungen	1.465.294	1.466.579	1.365.424	1.509.253	1.554.531	1.601.167
125	Summe Personalaufwand	2.214.567	2.380.097	1.935.115	2.281.004	2.349.434	2.419.917
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.149	58.237	51.507	67.821	68.499	69.184
140	Abschreibungen	237.503	227.503	242.881	238.678	239.865	241.063
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	26.396.100	24.279.335	26.969.409	27.230.200	28.488.450	29.792.400
185	Summe Sachaufwand	26.705.752	24.595.075	27.263.796	27.541.699	28.801.814	30.107.648
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	28.920.319	26.975.171	29.198.911	29.822.703	31.151.248	32.527.565
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-28.444.445	-27.637.243	-30.398.376	-32.609.393	-32.355.598	-33.817.649
210	Finanzerträge	-412.350	-392.000	-219.578	-412.350	-412.350	-412.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	651.600	740.984	699.741	663.850	666.300	668.300
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	239.250	348.984	480.163	251.500	253.950	255.950
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-28.205.195	-27.288.259	-29.918.213	-32.357.893	-32.101.648	-33.561.699
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-100.933	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	58.300	0	18.091	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	33.300	-25.000	-82.842	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-28.171.895	-27.313.259	-30.001.056	-32.382.893	-32.126.648	-33.586.699
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-29.178.778	-28.320.142	-31.007.939	-33.389.776	-33.133.531	-34.593.582

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	201.793	5.636.373	272.149
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	87.300	9.460.830	144.080
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.800	0	44.800	16.200	860.610	61.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.156	0	115.156	305.293	15.957.813	477.229
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	0	-1.075.000	-24.692	-4.637.000	-1.099.692
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.140	0	-1.900	-73.703	-267.516	-72.950
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.880	0	-85.200	-33.628	-1.324.702	-118.828
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.020	0	-1.162.100	-132.024	-8.341.055	-1.289.482
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.002.864	0	-1.046.944	173.270	7.616.758	-812.253
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.533.877	0	4.468.150	2.394.000	41.849.170	6.862.150
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.136.401	0	-2.024.638	-1.232.044	-22.374.870	-3.256.682
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.397.476	0	2.443.512	1.161.956	19.474.300	3.605.468
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	8.000.000	10.813.633	5.960.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.761.026	-67.500	-1.761.026
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-8.000.000	-275.464	-8.000.000
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-1.761.026	10.470.669	-4.150.868

Sonderbudget 14 - Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel**Erträge**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 19.422.700	- 18.131.400	- 20.716.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 1.585.400	- 1.622.000	- 1.477.000
Grundsteuer A	- 11.000	- 11.000	- 11.000
Grundsteuer B	- 7.567.500	- 7.567.500	- 7.676.000
Gewerbesteuer	- 12.600.000	- 13.018.000	- 14.000.000
Hundesteuer	- 180.000	- 180.000	- 200.000
Spielapparatesteuer	- 80.000	- 80.000	- 80.000
Wettbürosteuer	- 20.000	- 8.000	- 8.000
Sonstige Vergnügungssteuer	- 100.000	- 50.000	-
	- 41.566.600	- 40.667.900	- 44.168.500
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	- 12.028.967	- 11.342.000	- 10.569.200
Familienleistungsausgleich	- 1.240.100	- 1.262.800	- 1.302.500
	- 13.269.067	- 12.604.800	- 11.871.700
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	- 824.000	- 824.000	- 824.000
Konzessionsabgabe Gasversorgung	- 58.000	- 58.000	- 58.000
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	-	-	-
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	- 98.100	- 98.100	- 89.900
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	- 78.600	- 78.600	- 72.100
Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm 2 (KIP)	- 5.500	- 5.500	- 5.050
Erträge aus der Auflösung Sopo Land	- 43.699	- 43.699	- 43.699
Erträge aus der Auflösung Sopo Land, Haus Morija	- 10.800	- 10.800	- 10.800
Erträge aus der Auflösung Sopo Kommunalinv.programm 2 (KIP)	- 59.701	- 59.701	- 59.701
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket 1 (KoP)	- 68.924	- 68.924	- 68.924
	- 1.247.324	- 1.247.324	- 1.232.174
Finanzerträge			
Gewinnanteil Sparkasse	- 197.000	- 197.000	- 264.000
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
Bürgschaftsprovision	- 16.800	- 16.800	- 15.200
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	- 38.200	- 38.200	- 38.200
Zinseinnahmen vom KBR (Konjunkturpaket 1)	- 32.500	- 32.500	- 2.450
Bankzinsen (Tagegeld)	- 500	- 500	- 500
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	- 82.000	- 82.000	- 82.000
Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	- 25.000	- 25.000	- 10.000
	- 392.000	- 392.000	- 412.350
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
Erträge aus der Auflösung von Wertber./ Forderungen	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Erträge	-56.499.991	-54.937.024	-57.709.724
Aufwendungen			
Kostenerstattungen und -umlagen			
Kreisumlage	15.042.308	13.167.100	15.813.100
Schulumlage	8.528.762	9.029.950	8.354.100
Planungsverband Frankfurt	138.185	138.185	138.000
Gewerbesteuerumlage	1.162.095	1.199.000	1.289.500
Heimatumlage	720.000	745.100	801.400
	25.591.350	24.279.335	26.396.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.100	10.100
Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus	30.000	30.000	5.000
Abschreibungen auf Inv. Haus Morija	10.800	10.800	10.800
Abschreibungen	1.702	1.702	1.702
Abschreibungen auf Inv. Kommunales Inv.programm 2 (KIP)	43.433	43.433	43.433
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket 1 (KoP)	50.728	50.728	50.728
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	30.000	30.000	20.000
Einzelwertberichtigung	100.000	80.000	100.000
Kapitalertragssteuer	90.000	-	-
	366.663	256.763	241.763
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	48.600
Bankzinsen an Kreditmarkt	405.450	394.884	372.500
Zinsaufwand Schutzschirm	176.700	176.700	162.000
Zinsaufwand Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	5.500	5.250	5.050
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1 (KoP)	47.900	45.550	3.450
Kontokorrentzinsen	25.000	25.000	20.000
Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000	30.000	25.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	15.000	15.000	15.000
	754.150	740.984	651.600
Außerordentliche Aufwendungen			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	58.300
Summe Aufwendungen	26.712.163	25.277.082	27.347.763
Geplantes Jahresergebnis	-29.787.828	-29.659.942	-30.361.961

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700 Wirtschaftliche Unternehmen
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000 Steuern und Zuweisungen
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.168.500,00	-40.667.900,00	-41.954.778,12	-45.743.000,00	-47.879.200,00	-50.066.500,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.302.500,00	-1.262.800,00	-1.240.159,81	-1.342.300,00	-1.382.100,00	-1.417.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.736.250,00	-11.524.200,00	-15.126.003,04	-14.187.450,00	-13.084.350,00	-13.698.650,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-183.123,27	-183.123,27	-159.838,98	-184.954,51	-186.804,06	-188.672,10
090	Sonstige ordentliche Erträge	-882.000,00	-882.000,00	-1.011.439,39	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-57.272.373,27	-54.520.023,27	-59.492.219,34	-62.339.704,51	-63.414.454,06	-66.252.822,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.100,00	-1.154,26	10.201,00	10.303,01	10.406,04
140	Abschreibungen	226.662,07	216.662,07	232.666,57	227.728,70	228.805,99	229.894,06
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	26.396.100,00	24.279.335,00	26.969.408,78	27.230.200,00	28.488.450,00	29.792.400,00
185	Summe Sachaufwand	26.637.862,07	24.536.097,07	27.200.921,09	27.473.129,70	28.732.559,00	30.037.700,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	26.637.862,07	24.536.097,07	27.200.921,09	27.473.129,70	28.732.559,00	30.037.700,10
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-30.634.511,20	-29.983.926,20	-32.291.298,25	-34.866.574,81	-34.681.895,06	-36.215.122,00
210	Finanzerträge	-412.350,00	-392.000,00	-219.577,79	-412.350,00	-412.350,00	-412.350,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	651.600,00	740.984,00	699.740,52	663.850,00	666.300,00	668.300,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	239.250,00	348.984,00	480.162,73	251.500,00	253.950,00	255.950,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-30.395.261,20	-29.634.942,20	-31.811.135,52	-34.615.074,81	-34.427.945,06	-35.959.172,00
270	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-97.433,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	33.300,00	-25.000,00	-97.433,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-30.361.961,20	-29.659.942,20	-31.908.568,97	-34.640.074,81	-34.452.945,06	-35.984.172,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-30.361.961,20	-29.659.942,20	-31.908.568,97	-34.640.074,81	-34.452.945,06	-35.984.172,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.073,77	-1.056,60	-1.129,79	-1.225,07	-1.218,45	-1.272,60

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Erträge

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ordentliche Erträge			
Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (Gebäude)	-30.400	-30.400	-30.400
Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (ED)	-45.800	-45.800	-45.800
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-5.000	-5.000	-5.000
Kostenersatz	-3.000	-3.000	-3.000
Kostenersatz Job-Ticket	-8.160	-8.160	-8.160
Erträge aus der Auflösung v, Sopo Privatunternehmen	-31	-31	-31
	<u>-92.391</u>	<u>-92.391</u>	<u>-92.391</u>
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen)	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
Summe Erträge	<u>-1.106.033</u>	<u>-1.106.033</u>	<u>-1.106.033</u>

Aufwendungen

Personalaufwendungen			
Vergütung Beschäftigte	448.116	454.659	210.897
Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.640	14.049	13.071
Leistungsprämien Beschäftigte	3.924	4.041	3.360
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	242.635	249.914	330.494
Sonderzuwendungen Beamte	11.559	11.906	16.163
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	48.823	50.288	47.926
Beihilfen Beamte	55.000	55.000	55.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	103.000	103.000	103.000
ZVK Beschäftigte	19.134	19.708	18.409
Beiträge Versorgungskassen	655.560	656.943	655.658
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	33.667
Rückstellungen Pensionen	672.969	672.969	672.969
Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060	2.060
Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	16.444	16.444	16.444
Aufw. Ausbildung	3.183	3.183	3.183
Jobticket	20.538	20.538	20.538
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	11.711	11.727	11.727
	<u>2.361.963</u>	<u>2.380.096</u>	<u>2.214.567</u>
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	52	52
EDV-Material	465	469	465
DV-Lizenzen/Verlängerung	0	0	1.425
Nebenkosten Gebäude	14.520	14.665	18.799
Kostenerstattung an KBR	2.653	2.679	2.679
Miete Gebäude	10.755	10.863	12.985
Miete Kopierer	1.700	1.717	2.100
Rundfunkbeiträge	200	202	210
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.550	2.576	2.576
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.570	3.606	3.606
Fernmeldegebühren	3.600	3.636	4.380
Reisekosten	7.039	7.109	7.109
Kosten Präsenz im Internet	467	472	573
Aufw. Fort- und Weiterbildung	51	52	52
Elektronikversicherung	39	40	39
Abschreibungen	10.276	10.841	10.841
	<u>57.936</u>	<u>58.979</u>	<u>67.891</u>
Außerordentlicher Aufwand			
Kosten aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen)	6.759	6.759	6.759
Summe Aufwendungen	<u>2.426.658</u>	<u>2.445.834</u>	<u>2.289.217</u>
Geplantes Jahresergebnis	<u>1.320.625</u>	<u>1.339.800</u>	<u>1.183.183</u>

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.360,00	-92.360,00	-89.535,16	-92.360,00	-92.360,00	-92.360,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-30,94	-30,94	-30,94	-31,25	-31,56	-31,88
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.502,05	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-92.390,94	-92.390,94	-105.068,15	-92.391,25	-92.391,56	-92.391,88
110	Personalaufwendungen	749.272,58	913.517,71	569.690,69	771.750,77	794.903,31	818.750,37
120	Versorgungsaufwendungen	1.465.294,41	1.466.579,11	1.365.424,25	1.509.253,24	1.554.530,84	1.601.166,76
125	Summe Personalaufwand	2.214.566,99	2.380.096,82	1.935.114,94	2.281.004,01	2.349.434,15	2.419.917,13
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,34	48.136,54	52.661,40	57.619,84	58.196,04	58.778,02
140	Abschreibungen	10.840,94	10.840,94	10.213,98	10.949,35	11.058,83	11.169,43
185	Summe Sachaufwand	67.890,28	58.977,48	62.875,38	68.569,19	69.254,87	69.947,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.282.457,27	2.439.074,30	1.997.990,32	2.349.573,20	2.418.689,02	2.489.864,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.190.066,33	2.346.683,36	1.892.922,17	2.257.181,95	2.326.297,46	2.397.472,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.190.066,33	2.346.683,36	1.892.922,17	2.257.181,95	2.326.297,46	2.397.472,70
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.500,01	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.091,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	14.591,14	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.190.066,33	2.346.683,36	1.907.513,31	2.257.181,95	2.326.297,46	2.397.472,70
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.006.882,99
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.183.183,34	1.339.800,37	900.630,32	1.250.298,96	1.319.414,47	1.390.589,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	41,84	47,73	31,89	44,22	46,66	49,18

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	<u>120.473,76-</u>	<u>122.254,46-</u>
	794.713,43-	782.448,86-
- 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	<u>353.003,19</u>	<u>236.470,87</u>
10. Jahresüberschuss	353.003,19	236.470,87
11. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>353.003,19-</u>	<u>236.470,87-</u>
12. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Rödermark

Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Beteiligung:

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gründung: 2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG
und Berufsakademie Rhein-Main Verwaltungs GmbH
2003 Beginn Studienbetrieb
2008 Rechtsformwechsel zum 27.10.2008: Verschmelzung
zur Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gegenstand des Unternehmens: Förderung der Berufsausbildung; verwirklicht durch die Entwicklung sowie den Betrieb einer Berufsakademie in der Stadt Rödermark

Gesellschafter: gezeichnetes Kapital:

Stadt Rödermark	29.850 € (85,29 %)
Kreis Offenbach	<u>5.150 €</u> (14,71 %)
Insgesamt	35.000 €

Aufsichtsrat:

Herr Jörg Rotter Bürgermeister der Stadt Rödermark
Vorsitzender

Frau Karin von der Lühe Stadträtin der Stadt Rödermark
Stellvertretende Vorsitzende

Herr Norbert Schultheis Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach

Herr Werner Popp Stadtrat der Stadt Rödermark

Frau Margot Süß Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach

Frau Anna-Monika Gierszewski Stadträtin der Stadt Rödermark

Aufwand Gremien: Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2020 Vergütungen von insgesamt 240 €.

Geschäftsführung: Bernd Albrecht

Bezüge Geschäftsführung: Die Geschäftsführung verzichtet unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe der Bezüge.

Beteiligungen des Unternehmens: keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes und akkreditiertes Studium in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik sowie Angewandte Informatik an.

Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde: keine seit dem Rechtsformwechsel 2008

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: keine

Kreditaufnahmen durch das Unternehmen: 2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad 3 (Restschuld 31.12.2020: 2.242 TEUR)

Sicherheiten: Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. €
Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 €

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 Abs. 2 Nr. 2 HGO gelten als wirtschaftliche Betätigung nicht Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung.

Aufgrund dieses Sachverhalts ist die Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die Berufsakademie als Bildungseinrichtung nicht erforderlich.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Mit 175 Studienbeginnern im Oktober 2020 konnte die bisher höchste Anzahl an Studierenden für ein Studium an der BA Rhein-Main gewonnen werden. Insgesamt wurden 2020 elf neue Unternehmen für eine Kooperation mit der BA Rhein-Main akquiriert. Mit über 470 Studierenden ist die BA weiterhin die größte Berufsakademie Hessens.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen
Handel & Dienstleistungen,
Banking & Finance,
Spedition & Logistik,
Hotel- & Gastronomiemanagement,
Industrie (B.A.)
- Studiengang Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management (B.Sc.) ab WS 2020
- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Studiengang Angewandte Informatik (B.Sc.) ab WS 2020

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 353 TEUR ab (Vorjahr: 236 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2020 bei 2.105 TEUR und beinhalten überwiegend Studiengebühren (1.575 TEUR) und Landeszuschüsse (452 TEUR).



KOMMUNALE
BETRIEBE
RÖDERMARK **KBR**

Wirtschaftsplan 2022

Kommunale Betriebe Rödermark
Fachabteilung Finanzen / Administration

Dieburger Straße 13-17
63322 Rödermark

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan Teil A	11
Finanzplan Teil B	12
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenübersicht	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
➤ Abfall	16
➤ Abwasser	18
➤ Badehaus	20
➤ Betriebshof	22
➤ Gebäudewirtschaft	24
Beschluss	26
Stellenübersicht	27
Bilanz 2020	29

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark
Gegenstand und Zweck	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durchführung der Abfallbeseitigung ✓ Durchführung der Abwasserentsorgung ✓ Betrieb des Badehauses Rödermark ✓ Führung des Betriebshofes ✓ Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude ✓ stadtinterne und sonstige Dienstleistungen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main, HRA 31997
Betriebssatzung	1. Januar 2009 (zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 28.04.2021; in Kraft seit 07.05.2021)
Weitere Satzungen	<p>Entwässerungssatzung in der Fassung vom 04.07.2007 (Stavo-Beschluss vom 26.06.2007; in Kraft seit 06.07.2007); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 16.02.2021; in Kraft seit 01.01.2021</p> <p>Abfallsatzung in der Fassung vom 03.09.2008 (Stavo-Beschluss vom 02.09.2008; in Kraft seit 01.01.2009); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 15.09.2020; in Kraft seit 01.01.2021</p>
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 12.298.990,00
Zuständige Organe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ die Betriebsleitung ➤ die Betriebskommission ➤ der Magistrat ➤ die Stadtverordnetenversammlung

Überblick

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und Steuerungsystems des Eigenbetriebes und bildet die zu erbringenden Leistungen mit den hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

Der unterjährige Vergleich zwischen Soll und Ist ermöglicht das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebes. Planabweichungen werden unterjährig systematisch untersucht.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung ist der vom Land Hessen herausgegebene Kontenplan in der gültigen Fassung.

Die gebührenrechtlichen Vorschriften nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) werden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser entsprechend berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2022 werden die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Durch die Verteilung der Sach- und Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder können sich in 2022 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

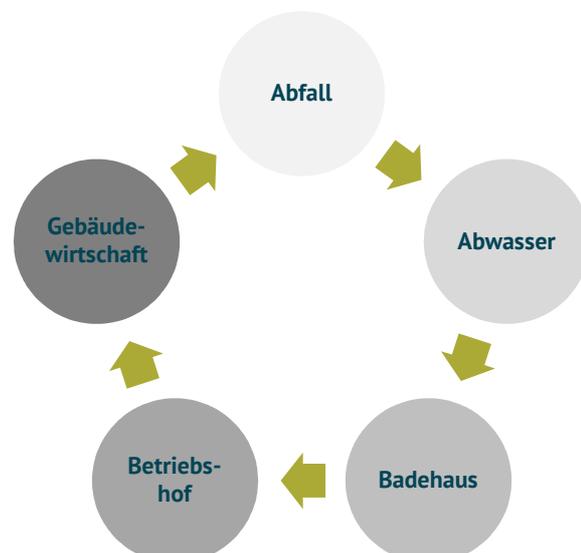
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorschau-rechnung der Firma Schüllermann Consulting. Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EigBGes eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit für sachlich zusammen hängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt. Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Die Kommunalen Betriebe Rödermark

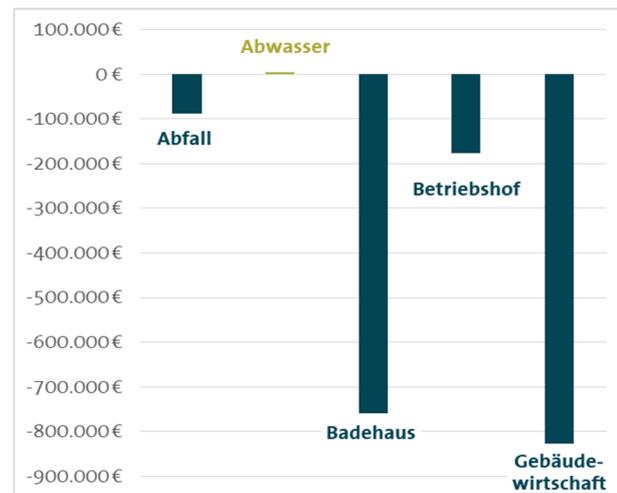
Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) bestehen aus den Geschäftsfeldern

- ❖ Abfall
- ❖ Abwasser
- ❖ Badehaus
- ❖ Betriebshof
- ❖ Gebäudewirtschaft



Ergebnis Erfolgsplan

	2022 EUR
Geschäftsfeld ABFALL	-87.050
Geschäftsfeld ABWASSER	4.110
Geschäftsfeld BADEHAUS	-758.440
Geschäftsfeld BETRIEBSHOF	-176.980
Geschäftsfeld GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-828.280
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-1.846.640



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 sind nach dem Kenntnisstand September 2021 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2020 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 16. August 2021 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Die Tarifierhöhungen für 2022 gemäß Tarifabschluss von 1,80% wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Jahresergebnisse 2022 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Bei Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

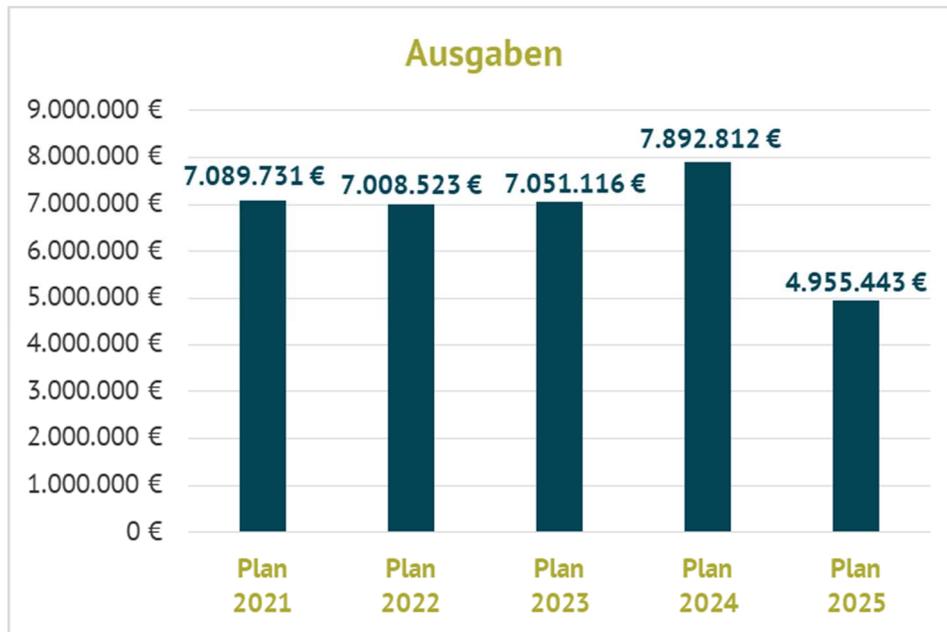
Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und -beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 7.008.523 im Jahr 2022 ausgeglichen ab. Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter.

Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.



Für das Jahr 2022 wurden die Ertrags- und Investitionszuschüsse berücksichtigt.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorscheurechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

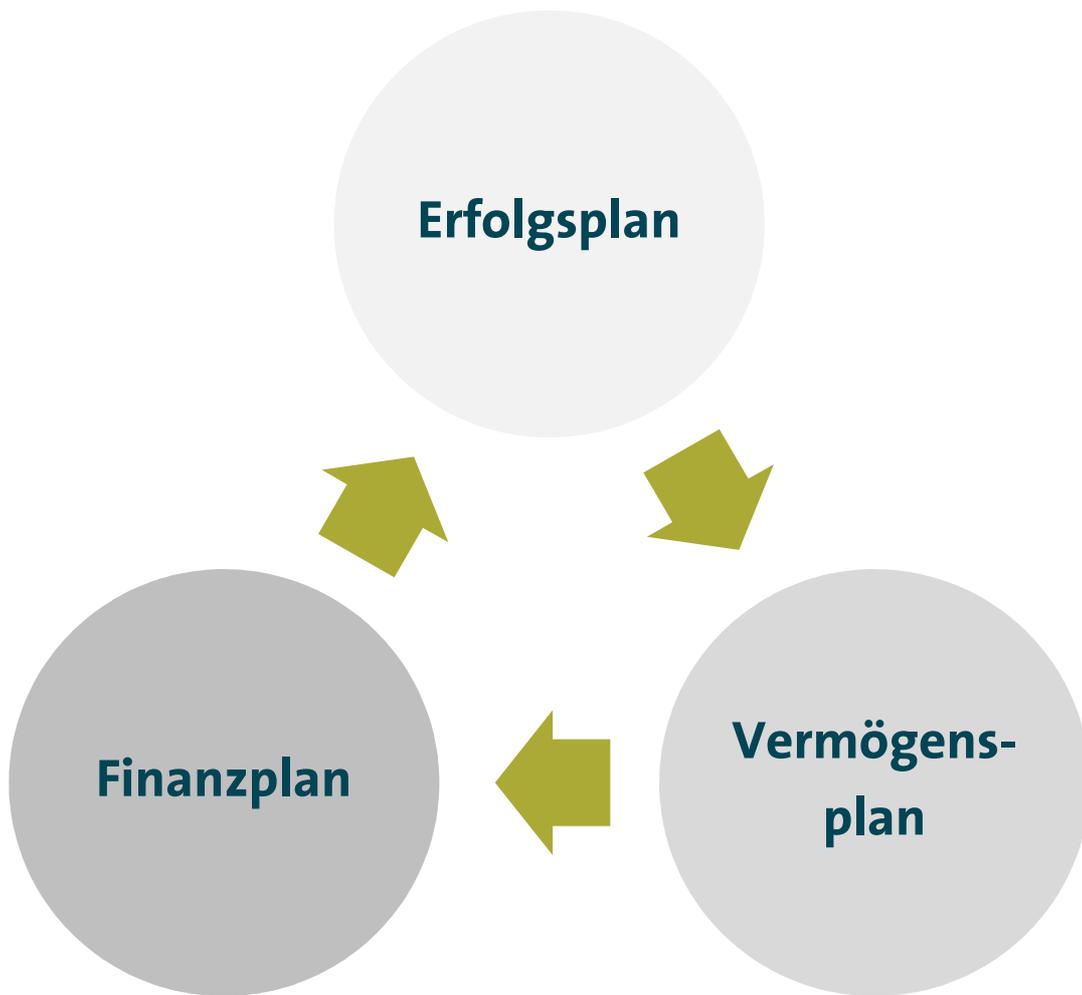
Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2022 insgesamt 86,5 Stellen aus.



KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK

Erfolgsplan

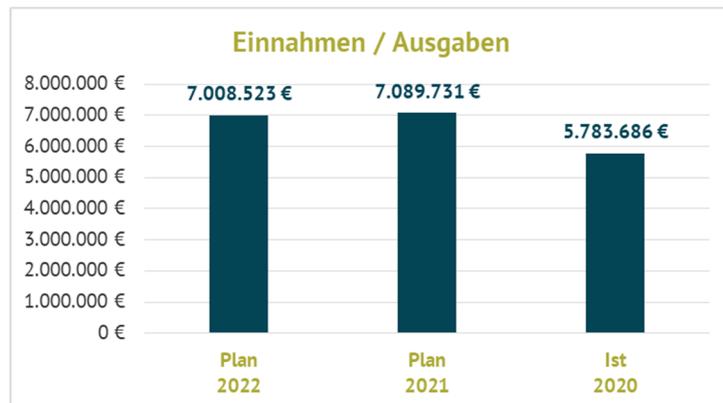
Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan	Plan	Ist
	2022	2021	2020
	in Euro		
1. Umsatzerlöse	14.947.800	14.705.370	13.786.557
2. Sonstige betriebliche Erträge	849.050	526.130	1.018.839
Summe betriebliche Erträge	15.796.850	15.231.500	14.805.396
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-6.651.370	-6.537.540	-5.967.835
4. Personalaufwand	-5.133.890	-4.867.170	-4.490.224
5. Abschreibungen	-3.084.260	-3.172.090	-3.028.709
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.530.630	-2.413.110	-2.125.015
Summe betriebliche Aufwendungen	-17.400.150	-16.989.910	-15.611.782
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.290	-253.120	-282.582
8. Zinsen und ähnliche Erträge	45.920	92.510	57.023
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	7.750
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.679
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-86.970	-67.130	-85.234
Jahresergebnis	-1.846.640	-1.978.150	-1.107.752
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>516.100</i>	<i>415.480</i>	<i>392.901</i>

Vermögensplan

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

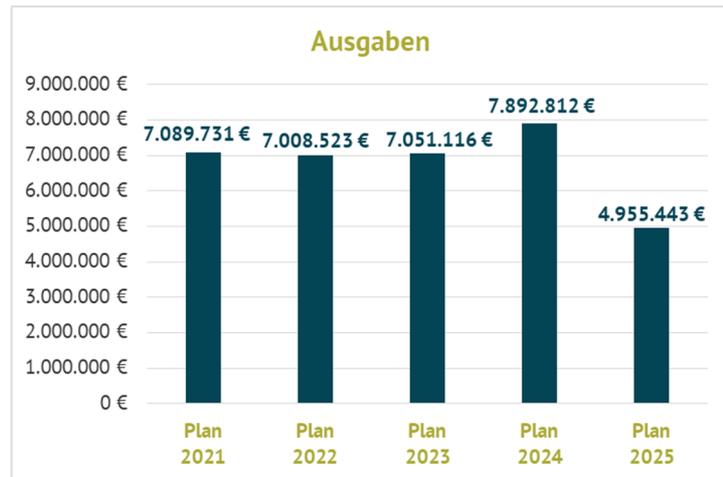


VERMÖGENSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)			
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	168.870	183.200	277.730
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.084.260	3.172.090	3.028.709
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KIP II)	80.000	330.000	1.834.396
5. Kredite	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	169.915	207.725	218.545
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	1.679
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	3.499.368	2.938.136	
9. Jahresgewinn	4.110	256.580	422.628
Deckungsmittel gesamt	7.008.523	7.089.731	5.783.686
Mittelverwendung (Ausgaben)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	4.253.300	3.956.390	2.358.179
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	999.570
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KIP II)	508.820	506.380	449.745
4. Tilgung von Krediten	395.653	392.231	445.813
5. Jahresverlust	264.030	440.090	456.709
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	1.586.720	1.794.640	1.073.670
Ausgaben gesamt	7.008.523	7.089.731	5.783.686

Finanzplan

Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.



FINANZPLAN TEIL A	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in Euro				
Mittelherkunft (Deckungsmittel)					
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	183.200	168.870	168.870	168.870	168.870
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.172.090	3.084.260	3.189.301	2.892.803	2.738.831
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Kredite	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	207.725	169.915	160.585	151.255	141.925
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	2.938.136	3.499.368	3.446.250	4.593.774	1.819.707
9. Jahresgewinn	256.580	4.110	4.110	4.110	4.110
Deckungsmittel gesamt	7.089.731	7.008.523	7.051.116	7.892.812	4.955.443
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	3.956.390	4.253.300	4.308.300	5.168.300	2.268.300
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	506.380	508.820	508.920	485.010	441.810
4. Tilgung von Krediten	392.231	395.653	383.146	388.752	394.583
5. Jahresverlust	440.090	264.030	264.030	264.030	264.030
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	1.794.640	1.586.720	1.586.720	1.586.720	1.586.720
Ausgaben gesamt	7.089.731	7.008.523	7.051.116	7.892.812	4.955.443

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

FINANZPLAN TEIL B	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in Euro				
Einnahmen Abfall	680	0	0	0	0
Einnahmen Abwasser	385.595	365.890	365.890	365.890	365.890
Einnahmen Badehaus	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	1.896.780	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Einnahmen Gebäudewirtschaft	4.312.720	4.489.770	4.489.770	4.489.770	4.488.970
Einnahmen KBR gesamt	6.995.775	7.075.660	7.075.660	7.075.660	7.074.860
Ausgaben Abfall	50.280	51.650	52.580	53.526	54.490
Ausgaben Abwasser	118.390	107.420	109.354	111.322	113.326
Ausgaben Badehaus	33.490	41.620	42.359	43.121	43.897
Ausgaben Betriebshof	62.170	62.170	63.289	64.428	65.588
Ausgaben Gebäudewirtschaft	290.650	263.510	266.887	270.316	273.810
Ausgaben KBR gesamt	554.980	526.370	534.469	542.713	551.111

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

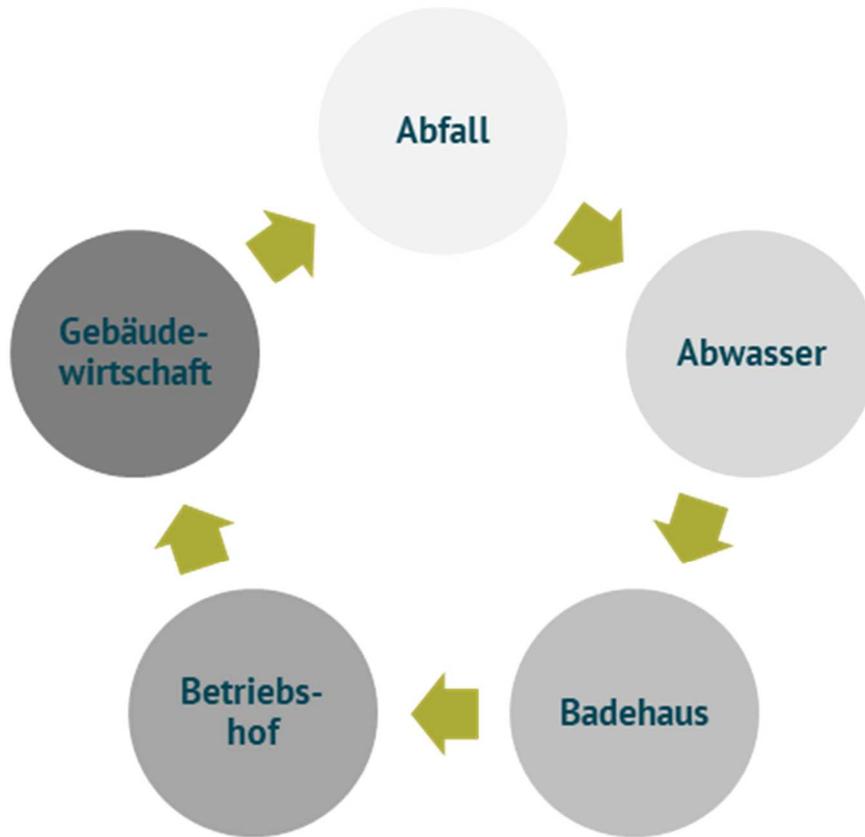
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2022 insgesamt 86,5 Stellen aus.

Investitionen

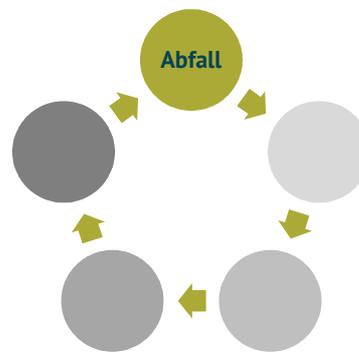
2021 – 2025

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro				
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	15.660	22.920	22.920	22.920	22.920
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	8.680	8.100	8.100	8.100	8.100
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	0	0	0	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	350.000	800.000	550.000	550.000	550.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	25.570	10.580	10.580	10.580	10.580
Badehaus	Kassensystem	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	450.000	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	32.200	34.070	34.070	34.070	34.070
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebshof	Erneuerung des Heizungssystems	50.000	0	0	0	0
Betriebshof	Dacherneuerung auf dem alten Betriebshofgebäude	0	325.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	70.780	60.930	60.930	60.930	60.930
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	1.750.000	0	2.000.000	3.160.000	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	500.000	920.000	500.000	500.000	500.000
Geb.wirtsch.	Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung	0	500.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	0	300.000	300.000	0	0
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	0	250.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		3.956.390	4.253.300	4.308.300	5.168.300	2.268.300



Erfolgspläne und Investitionen



GESCHÄFTSFELD ABFALL

Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2020 bis 2022. Während in 2020 die bisherigen Gebührensätze beibehalten und die Unterdeckung aus Rücklagen finanziert wurden, erhöhte sich der Literpreis in den Grund- und Leistungsgebühren zum 01.01.2021 von 0,11933 €/l auf 0,14450 €/l. Im Kalenderjahr 2022 soll eine neue Kalkulation für den nächsten 3-Jahres-Zeitraum 2023 bis 2025 erfolgen.

Im ersten Jahr der Pandemie sind die Abfallmengen und damit auch die Kosten für den Transport und die Verwertung/Entsorgung gegenüber 2019 deutlich gestiegen (Restabfall + 6 %, Bioabfall + 7 %, Sperrabfall + 27 %). Dieser Trend des Jahres 2020 bestätigt sich in den Hochrechnungen des laufenden Jahres, welche als Kalkulationsbasis für 2022 herangezogen werden.

Im Kalenderjahr 2021 konnten die Verhandlungen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme zum Abschluss gebracht werden. (Abstimmungsvereinbarung nach § 22 Abs. 1 S. 2 VerpackG inklusive der Vereinbarung zur Mitbenutzung des kommunalen Papiererfassungssystems "ca. 70.000 €/a" und der Nebenentgeltvereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und Bewirtschaftung für Stellflächen für Altglassammelbehälter "ca. 35.000 €/a").

Aufgrund des auslaufenden Dienstleistungsvertrages zum Betrieb des Wertstoffhofes in der Kapellenstraße wurden im Rahmen eines EU-Vergabeverfahrens die Leistungen für den Zeitraum Laufzeit 2022 bis 2024 (+ 1 Jahr Option) neu ausgeschrieben. Zur Erhöhung des Services wurden die Öffnungszeiten um 27 % gegenüber der letzten Vergabe erweitert und das Personal von zwei auf drei Servicemitarbeiter aufgestockt.

Die indexbasierten Altpapiererlöse zeigten sich zuletzt von der volatilen Seite. Nach dem zweitniedrigsten Durchschnittswert von 47,23 €/Mg in 2020 wird dieser in 2021 den bisherigen Höchstwert erreichen (Stand 2021/08 = 155,86 €/Mg). Als Kalkulationsbasis wurde ein Mittelwert der letzten 5 Jahre angesetzt.

Investitionen

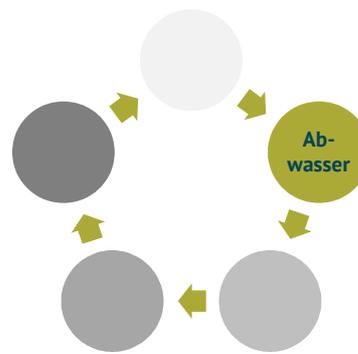
Geschäftsfeld		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Euro				
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	15.660	22.920	22.920	22.920	22.920
Gesamtinvestitionssumme		15.660	22.920	22.920	22.920	22.920

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.389.910	1.839.570	1.904.251
2. Sonstige betriebliche Erträge	40	80	912
Summe betriebliche Erträge	2.389.950	1.839.650	1.905.163
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.805.950	-1.711.240	-1.825.172
4. Personalaufwand	-374.880	-278.040	-291.169
5. Abschreibungen	-18.490	-19.020	-14.430
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275.380	-221.370	-219.025
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-100.000</i>	<i>-61.600</i>	<i>-95.751</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.474.700	-2.229.670	-2.349.797
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.300	-6.760	-12.783
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	9.680	707
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-87.050	-387.100	-456.709



GESCHÄFTSFELD ABWASSER

Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2021 bis 2023. Aus dieser resultiert die Gebührensenkung (Schmutzwasser von 2,42€ auf 2,38€, Niederschlagswasser von 0,41€ auf 0,38€) und wurde in der Wirtschaftsplanung 2022 entsprechend berücksichtigt.

Im Jahr 2021 wurde mit der EKVO-Wiederholungsinspektion begonnen, die bis zum 31.12.2024 fertig gestellt werden muss. Für das Jahr 2022 sind hierfür TEUR 250 vorgesehen. Die bisherigen Kanalsanierungen werden während der EKVO-Wiederholungsuntersuchung in den Jahren 2021-2024 im Erfolgsplan ausgesetzt.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasserentlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde mit TEUR 25 für das Jahr 2022 eingeplant.

Die Immissionsbetrachtung der Rodau nach dem Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen, kann Maßnahmen für die Regenentlastungsbauwerke in 2022 ergeben, deren Kostenrahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können.

Ende 2020 wurden der Entwurf des neuen Bewirtschaftungsplans und das Maßnahmenprogramm 2021 – 2027 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Bisher waren schwerpunktmäßig in dem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen, hinzu kommt noch die Betrachtung von Stickstoff. Es ist noch nicht abzusehen, welche Maßnahmen auf der Kläranlage umgesetzt werden müssen.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2022 sind die Installation eines Aktivkohlefilters in das Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage (TEUR 150), die Erneuerung der Belüftung und der Rührwerke der Nitrifikationsbecken (TEUR 175), die bauliche Umsetzung der Erneuerung der E-MSR-Technik des Pumpwerks Waldacker (TEUR 100) und die bauliche Umsetzung hinsichtlich der Erneuerung der Schlammwässerung auf der Kläranlage.

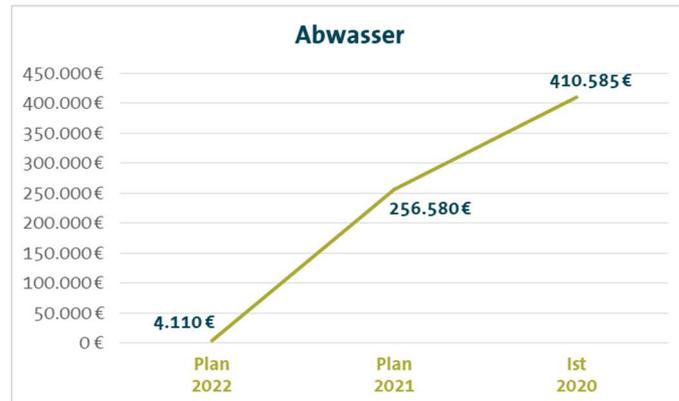
Aktuell wird eine Studie zum Erweiterungspotential der Kläranlage auf 49.000 EW durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Studie können sich in den Folgejahren Maßnahmen ergeben, deren Kostenrahmen noch nicht abgeschätzt werden können.

Investitionen

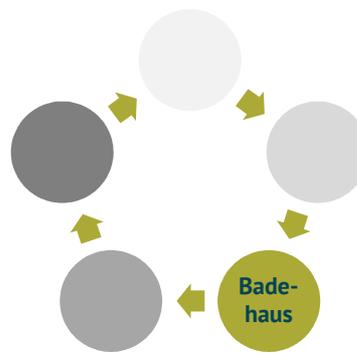
Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro				
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	8.680	8.100	8.100	8.100	8.100
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	0	0	0	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	350.000	800.000	550.000	550.000	550.000
Gesamtinvestitionssumme		782.180	974.800	724.800	724.800	984.800

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.904.000	4.084.410	4.278.577
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	1.800	3.170	988
2. Sonstige betriebliche Erträge	161.850	165.720	172.485
Summe betriebliche Erträge	4.065.850	4.250.130	4.451.062
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.300.730	-1.263.310	-1.213.246
4. Personalaufwand	-1.056.110	-1.027.580	-1.063.632
5. Abschreibungen	-1.081.670	-1.091.380	-1.144.055
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-632.270	-660.330	-616.814
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-20.000	-20.500	-17.713
Summe betriebliche Aufwendungen	-4.070.780	-4.042.600	-4.037.748
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.790	-29.510	-54.659
8. Zinsen und ähnliche Erträge	42.890	79.270	52.566
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-1.060	-710	-635
Jahresergebnis	4.110	256.580	410.585



GESCHÄFTSFELD BADEHAUS

Erläuterungen

Für den Breitensport, die Schulen und die Vereine als auch für Kinder und Jugendliche bietet das Badehaus mit seinen vielen verschiedenen Kursen und Veranstaltungen ein breites Spektrum für die Stadt Rödermark.

In den letzten Jahren konnte aufgrund von Optimierungen und einer Organisationsanpassung eine erhebliche Verminderung des Defizites erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Verlustabdeckung durch die Stadt (aktuell TEUR 300) konnte in den Jahren 2009 bis 2020 eine Defizitverbesserung von EUR 281.208 erreicht werden.

Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 kam besonders erschwerend hinzu, dass das Badehaus aufgrund der Corona-Pandemie für insgesamt 14 Monate geschlossen werden musste. Dies führte zu einer erheblichen Erlösminderung. Die Mehrzahl der Mitarbeiter musste während der gesamten Schließzeit in Kurzarbeit. Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie erfolgte auch eine Anpassung der Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2022.

Durch das vom Land Hessen aufgelegte Förderprogramm für Schwimmbäder (SWIM) wurden diverse Maßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Gebäudeleitstelle, die Steuerung des Blockheizkraftwerkes und die Erneuerung der Beleuchtung genehmigt und zum größten Teil bereits umgesetzt. Darüber hinaus wurden Maßnahmen im Außenbereich des Badehauses durchgeführt, damit diese für Besucher, Sportkurse und Veranstaltungen genutzt werden kann und um weitere Erlöse zu generieren. Auch ein Teilbereich des dringend renovierungsbedürftigen Parkplatzes wurde erneuert. Die Fortsetzung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

Investitionen

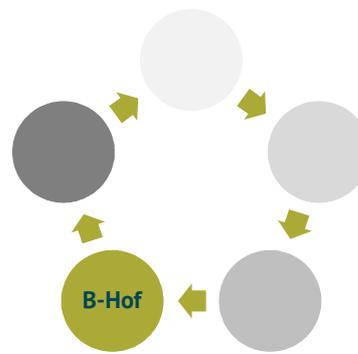
Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	25.570	10.580	10.580	10.580	10.580
Badehaus	Kassensystem	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	450.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		105.570	515.580	65.580	65.580	65.580

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	467.450	835.720	271.484
2. Sonstige betriebliche Erträge	313.780	6.500	317.839
Summe betriebliche Erträge	781.230	842.220	589.324
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-505.500	-567.270	-270.162
4. Personalaufwand	-532.440	-494.740	-347.990
5. Abschreibungen	-201.990	-205.980	-167.907
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204.580	-186.900	-157.703
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-31.100	-25.780	-27.765
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.444.510	-1.454.890	-943.761
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.330	-106.810	-112.922
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	7.750
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.830	-2.260	-2.823
Jahresergebnis	-758.440	-715.740	-462.414



GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF

Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 514 in 2022 gliedern sich wie folgt:

	<u>2022</u>
Geschäftsfeld Abfall	TEUR 100
Geschäftsfeld Abwasser	TEUR 20
Geschäftsfeld Badehaus	TEUR 31
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	TEUR 363

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Die Erhöhung der Abschreibungen 2022 zum Vorjahr ergibt sich aus Anschaffung von Fahrzeugen. Da der Fuhrparkbestand des Betriebshofes Fahrzeuge beinhaltet, die 15 Jahre und älter sind, sind auch für die Folgejahre weitere Anschaffungen geplant.

Ersatzbeschaffungen und Anpassungen des Gebäudebestandes und die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind notwendig und wurden bei den Investitionen berücksichtigt. Eine weitere erforderliche Maßnahme ist die Dacherneuerung für einen Teil der Betriebsgebäude (TEUR 325).

Investitionen

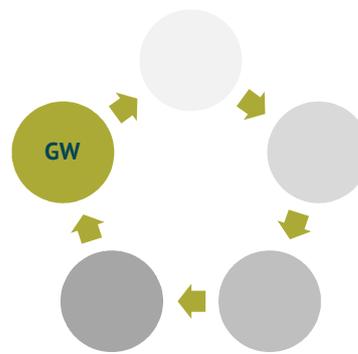
Geschäfts- feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro				
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	32.200	34.070	34.070	34.070	34.070
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebshof	Erneuerung des Heizungssystems	50.000	0	0	0	0
Betriebshof	Dacherneuerung auf dem alten Betriebshofgebäude	0	325.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		232.200	459.070	134.070	134.070	134.070

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.353.850	2.325.470	2.211.844
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>514.300</i>	<i>412.310</i>	<i>391.913</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	680	100	15.768
Summe betriebliche Erträge	2.354.530	2.325.570	2.227.612
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-168.750	-173.940	-121.873
4. Personalaufwand	-1.840.280	-1.761.140	-1.689.951
5. Abschreibungen	-189.440	-122.730	-127.374
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-327.270	-310.930	-266.280
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-100</i>	<i>-210</i>	<i>-610</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.525.740	-2.368.740	-2.205.478
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.770	-8.100	-8.123
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	530	572
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-3.000	-2.250	-2.541
Jahresergebnis	-176.980	-52.990	12.042



GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 65 Immobilien – davon 45 öffentliche Gebäude und 20 Wohngebäude mit 166 Wohnungen – die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden Neubauten erstellt und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel des Geschäftsfeldes ist eine stetige und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudebestandes.

Preiserhöhungen, Energiekosten und steigende Aufwendungen können zu Veränderungen der Umsatzerlöse führen, da in diesen die Mieten und Nebenkosten beinhaltet sind.

Einen Schwerpunkt der investiven Projekte bilden Ertüchtigungsmaßnahmen der technischen Gebäudeausstattung, die durch das Altern der Systeme erforderlich wurden. In mehreren Gebäuden werden umfangreiche Erneuerungen von Beleuchtungssystemen geplant oder durchgeführt – in der Sporthalle Ober-Roden, dem Badehaus und der Kulturhalle. Eine in mehreren öffentlichen Gebäuden umzusetzende technische Nachrüstung ist der Einbau der Infrastruktur für mobile Notstromversorgungen in zwei Bauabschnitten. Bei den investiven Planungen wurde auch ein möglicher Ausbau der Feuerwehr Ober-Roden berücksichtigt. Fördermittelangebote für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen werden laufend geprüft.

Für alle Maßnahmen bestehen Kostenrisiken aufgrund der aktuellen Konjunktur und der Konkurrenz um Ressourcen auf dem Weltmarkt. Die hieraus resultierenden Engpässe gefährden neben den geplanten Aufwendungen auch die Bauzeiten.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro				
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	70.780	60.930	60.930	60.930	60.930
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	1.750.000	0	2.000.000	3.160.000	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	500.000	920.000	500.000	500.000	500.000
Geb.wirtsch.	Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung	0	500.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	0	300.000	300.000	0	0
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	0	250.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		2.820.780	2.280.930	3.360.930	4.220.930	1.060.930

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	5.832.590	5.620.200	5.120.400
2. Sonstige betriebliche Erträge	372.700	353.730	511.834
Summe betriebliche Erträge	6.205.290	5.973.930	5.632.234
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-2.870.440	-2.821.780	-2.537.381
4. Personalaufwand	-1.330.180	-1.305.670	-1.097.482
5. Abschreibungen	-1.592.670	-1.732.980	-1.574.942
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.091.130	-1.033.580	-865.192
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-364.900</i>	<i>-307.390</i>	<i>-251.062</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-6.884.420	-6.894.010	-6.074.998
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.100	-101.940	-94.095
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3.030	3.030	3.160
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.679
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-80.080	-61.910	-79.236
Jahresergebnis	-828.280	-1.078.900	-611.256

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ der Stadt Rödermark

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 sowie § 6 der Betriebsatzung vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 28. April 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis

	<u>2022</u>
Gesamtertrag von	EUR 15.850.770
Gesamtaufwand von	EUR 17.697.410
Jahresverlust von	EUR 1.846.640
im außerordentlichen Ergebnis	EUR 0

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

EUR 7.008.523

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahre für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 0

Zu § 4 **Kassenkredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 Steuern werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar 2022 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 9. Februar 2022



Rotter, Bürgermeister



Schülner, Erste Stadträtin

Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht Teil E: EB KBR																			
Abschnitt bzw. UAbschn.	Beschäftigte																		
	Beschäftigte													freie Ver- ein- ba- rung	Angest. zus. 2022	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
TVöD																			
15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Eigenbetrieb	1	1	1	1	6	3	3	3	2	34	7	4	2	9,5		86,5	86,5	71,5	incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
Stellenüb. 2022	1	1	1	1	6	3	3	3	2	34	7	4	2	9,5		86,5	-	-	
Stellenüb. 2021	1	1	1	0	7	3	3	1	2	35	7	4	2	9,5		-	86,5	-	
Zahl d. a. 30.6.21 besetzten Stellen	1	1	1	0	6	2	3	1	2	31	0	4	2	8,5		-	-	71,5	

Zusammenstellung														
Abschnitt bzw. UAbschn.	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen			
	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Vermerke, Erläuterungen	
Eigenbetrieb	-	86,5	86,5	-	86,5	86,5	-	71,5	86,5	-	71,5	71,5	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV	
Insgesamt:	-	86,5	-	-	86,5	86,5	-	71,5	86,5	-	71,5	71,5		

Bilanz 2020

Aktivseite	31.12.2020	Vorjahr EUR	31.12.2020	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	769.673,44	806.179,92		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.202.033,46	55.067.071,92		
2. Einleitungsanlagen	8.501.634,53	8.090.013,13		
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.415.389,62	1.642.419,45		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.043,89	591.003,23		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.472,27	3.309.696,58		
	<u>68.204.573,77</u>	<u>68.700.204,31</u>		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38		
2. Sonstige Ausleihungen	30.954,83	31.730,36		
	<u>138.193,21</u>	<u>138.968,74</u>		
Summe Anlagevermögen	69.112.440,42	69.645.352,97		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.228,74	93.848,47		
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	178.034,00	147.734,83		
	<u>268.262,74</u>	<u>241.583,30</u>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.032.357,91	482.386,86		
2. Forderungen gegen die Stadt	4.311.727,32	2.607.532,44		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	390.584,37	205.374,09		
	<u>5.734.669,60</u>	<u>3.295.293,39</u>		
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	5.961.235,13	7.496.384,43		
Summe Umlaufvermögen	11.964.167,47	11.033.261,12		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	<u>25.242,66</u>	<u>24.506,13</u>		
	<u>81.101.850,55</u>	<u>80.703.120,22</u>		
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
	12.298.990,00	12.298.990,00		
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	24.026.415,14	24.603.367,78		
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.052.590,18	6.052.590,18		
	<u>30.079.005,32</u>	<u>30.655.957,96</u>		
III. Bilanzgewinn				
	18.591.085,09	18.967.758,76		
Summe Eigenkapital	60.969.080,41	61.922.706,72		
B. Sonderposten				
	5.928.847,91	4.412.281,85		
C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse				
	2.112.973,85	2.244.888,62		
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.827.319,00	1.549.589,00		
2. Sonstige Rückstellungen	2.026.843,36	1.912.406,06		
Summe Rückstellungen	3.854.162,36	3.461.995,06		
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.314.965,85	5.763.627,05		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 420.199,55				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	983.650,74	1.074.983,17		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 983.650,74				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.714.339,41	1.560.610,55		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 60.612,59				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	192.803,29	230.439,54		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 192.803,29				
- davon soziale Sicherung: EUR 16.584,65				
Summe Verbindlichkeiten	8.205.759,29	8.629.660,31		
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
	31.026,73	31.587,66		
	<u>81.101.850,55</u>	<u>80.703.120,22</u>		