# Stadt Rödermark

# Doppelhaushalt
# 2024/2025

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# *Inhaltsverzeichnis*

Seite

## A) **Doppelhaushalt 2024/2025**


- Haushaltssatzung ..... 4
- Deckungsvermerke ..... 6
- Vorbericht ..... 9
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ..... 41
- Investitionsprogramm ..... 43
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... 52
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... 53
- Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen ..... 54
- Übersicht über die Mittel der Fraktionen ..... 55
- Stellenpläne ..... 59
- Jahresabschluss und Gesamtabschluss 2021 ..... 77
- Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO ..... 86
- Freiwillige Leistungen ..... 89
- Finanzstatusbericht ..... 91
- Liquiditätsübersicht (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) ..... 124
- Gesamtübersicht über die Produkte ..... 126
- Kostenstellenplan ..... 128
- Organigramm ..... 131
- Schuldenstatistik ..... 132
- Entwicklung der Gebührenhaushalte ..... 134
- Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder ..... 135
- Erstattung von Personalaufwendungen ..... 136
- Gebäudekosten pro Fachbereich ..... 137
- Waldwirtschaftsplan ..... 139
- Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2022 ..... 142
- Abschreibungen/Sonderposten ..... 146
- Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes ..... 147
- Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen ..... 155
- Struktur des Ergebnishaushaltes ..... 160
- Struktur des Finanzhaushaltes ..... 166


## B) **Produktbuch**


- Ergebnishaushalt ..... 170
- Finanzhaushalt ..... 173
- Fachbereich 1 ..... 177
- Fachbereich 2 ..... 237
- Fachbereich 3 ..... 271
- Fachbereich 4 ..... 323
- Fachbereich 5 ..... 389
- Fachbereich 6 ..... 423
- Sonderbudget 8 ..... 477
- Sonderbudget 9 ..... 495
- Sonderbudget 11 ..... 515
- Sonderbudget 12 ..... 531
- Sonderbudget 14 ..... 547

Seite

C) Beteiligungsbericht 2022……- wird nachgereicht -……..569

D) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“……
inklusive Jahresabschluss 2022 - wird nachgereicht –

E) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH
inklusive Jahresabschluss 2022 - wird nachgereicht - .....

Der Doppelhaushalt 2024/2025 umfasst Seiten.

# H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DIE
H A U S H A L T S J A H R E 2 0 2 4 und 2 0 2 5

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

| im Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 77.808.416 EUR | - 87.511.340 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 85.791.244 EUR | 89.831.845 EUR |
| mit einem Saldo von | 7.982.828 EUR | 2.320.505 EUR |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 58.600 EUR | - 58.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | - 58.600 EUR | - 58.600 EUR |
| mit einem Fehlbedarf von | 7.924.228 EUR | 2.261.905 EUR |

| im Finanzhaushalt | | |
|---|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -5.565.967 EUR | 131.510 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.411.156 EUR | 2.597.656 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.792.603 EUR | - 11.250.858 EUR |
| mit einem Saldo von | - 6.381.447 EUR | - 8.653.202 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.738.603 EUR | 8.883.358 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.624.001 EUR | - 2.617.201 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.114.602 EUR | 6.266.157 EUR |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 7.832.812 EUR | - 2.255.535 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.611.603 EUR im Haushaltsjahr 2024 und auf 8.883.358 EUR im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2024 auf 7.483.702 EUR und im Haushaltsjahr 2025 auf 3.043.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen dürfen, wird auf 3 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2024 und auf 5 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 1. Grundsteuer, | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 200 v.H. | 200 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 715 v.H. | 715 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. | 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 beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

# DECKUNGSVERMERKE

## I. Deckungsfähigkeit:

### 1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Für den Ergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 GemHVO

### 2) Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO (Zweckbindung):

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**<br>**- Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen** |
| **Bebaute und unbebaute Grundstücke** | **- Erwerb von Grundstücken**<br>**- Verkauf von Grundstücken** |
| **Stellplätze** | **- Stellplatzablösen**<br>**- Herstellung von Parkplätzen** |

**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:

| Nr. | Name |
|---|---|
| 511060 | Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung |
| 525101 | Selbsterstellte Anlagen |
| 525901 | Sonstige aktivierte Eigenleistungen |
| 538001 | Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen |
| 546* | Erträge aus der Auflösung v.Sopo... |
| 563025 | Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen |
| 605101 | "Bildung Rückstellung" Stromkosten |
| 608914 | Aufwand EDV Vorräte |
| 613939 | Bildung Rückstellung Stadtbus |
| 613946 | Aufwand für Holzvorräte |
| 616512 | Bildung Rückstellung Instandhaltung |
| 617110 | Bildung von Rückstellungen Fremdentsorgung |
| 620090 | Bildung Rückstellung Lohn und Gehalt |
| 620120 | Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte |
| 622290 | Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto) |
| 630030 | Bildung Rückstellung ATZ Beamte |
| 630120 | Bildung Rückstellung Urlaub Beamte |
| 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen |
| 646100 | Bildung Rückstellung Beihilfen |
| 646110 | Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ |
| 648000 | Bildung Rückstellung ATZ Angestellte |
| 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen |
| 66* | Abschreibungen |
| 670025 | Rückstellung Miete und NK städt. Gebäude |
| 677110 | Bildung Rückstellung Prozesskosten |
| 677111 | Bildung Rückstellung ISEK |
| 677202 | Bildung Rückstellung Jahresabschluss |
| 696002 | Abgang AB / Eigenleistungen |
| 699320 | Sonstige Bildung Rückstellung |
| 717203 | Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr |
| 717204 | Bildung Rückstellung für Linie U |
| 717809 | Bildung Rückstellung energieeffizientes Bauen |
| 735411 | Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam ) |
| 776101 | Zinsausgaben Anspardarlehen |
| 779000 | Bildung Rückstellung Zinsausgaben Land |
| 791200 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen |
| 794104 | Verluste aus Sonderabschreibungen |
| 799020 | sonst. außerordentliche Aufwendungen |
| 799090 | Bildung Rückstellung periodenfremder Aufwand |
| 900* | Interne Leistungsverrechnung /Erlöse |
| 910* | Interne Leistungsverrechnung/Kosten |

## 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 Zentrale Dienste
2 Finanzen
3 Öffentliche Ordnung
4 Soziales
5 Kultur, Heimat und Europa
6 Bauverwaltung

**Sonderbudgets:**

8 Stabstelle Brandschutz
9 Stabstelle Vielfalt und Teilhabe
12 Stabstelle Wirtschaftsförderung
14 Allgemeine Finanzmittel

### 2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

# Vorbericht

## zum Doppelhaushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahre 2024/2025

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.

# Der Vorbericht gliedert sich wie folgt

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Doppelhaushaltes 2024/2025
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Doppelhaushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024/2025

- 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
- Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen

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 Doppelhaushaltsplanes 2024/2025

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 wurden die geltenden Vorschriften und Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet.

Die Muster sowie die Anlagen zum Haushaltsplan entsprechen geltenden gesetzlichen Vorgaben.

### 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, 3 und 6 sowie den Sonderbudgets 8 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 3 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. Fachdienststruktur angepasst worden.

<u>Beispiel:</u> Produkt 01.2.01 = Fachbereich **1**, Fachdienst **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

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden die Fachabteilungen in Fachdienste umbenannt sowie folgende Umstrukturierungen der Verwaltung vorgenommen:

**Fachbereich 1:**
Die Fachdienste „Standesamt“ (ehemals 1.5) sowie „Bürgerbüro“ (ehemals 1.6) wurden dem Fachbereich 3 als Fachdienste 3.3 und 3.4 zugeordnet.
Weiterhin wurde der Fachbereich 1 um den neuen Fachdienst „Digitalisierung“ (neu 1.5) sowie um das neue Produkt 01.5.01 „Digitalisierung und Datenschutz“ erweitert.
Darüber hinaus wurde ein neues Produkt „Vergabeberatung“ (01.2.03) im Fachdienst „Recht“ eingerichtet.

**Fachbereich 4:**
Im Fachbereich 4 wurde ein neues Produkt 04.4.04 „Grundschulsozialarbeit“ eingerichtet.
Produkt 04.1.01 „Krabbelgruppen“ wurde umbenannt in „Kinderkrippen“.

**Fachbereich 6:**
Das ehemalige Sonderbudget 13 „Stadtwald“ entfällt. Künftig werden die Erträge und Aufwendungen im Fachbereich 6 bei dem neuen Produkt „06.4.04“ abgebildet.

Die Bezeichnungen der Fachdienste 1.1, 1.2, 1,4, 5.2, 4.4 sowie des Sonderbudgets 12 wurden an das Organigramm der Verwaltung angepasst.

## Orientierungsdaten / Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023:

### I.
### Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen – auch auf der kommunalen Ebene – führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs - insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

## II.
## Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

### Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr (2024) wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchteten-Zahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetztes geprägt sein.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

### Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr.1 i. V .m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und / oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. freier – d.h. nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92 a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

### Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## Kreisumlage

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

## Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark zum Stichtag 30.06.2023 sieht wie folgt aus: 28629

| | |
|---|---|
| 4951 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren | 17,29% |
| 15075 Personen über 18 Jahren bis 60 Jahren | 52,66% |
| 2120 Personen über 60 bis 65 Jahren | 7,40% |
| 3247 Personen über 65 bis 75 Jahren | 11,34% |
| 3236 Personen über 75 Jahre und älter | 11,31% |

Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen relativ konstant geblieben.

Gemäß Erhebung in 2023 gab es insgesamt 2165 Geburten (im Zeitraum von 2013 bis Juni 2023.) Durch Zuzug (+582 Kinder) gibt es in den Jahrgängen 2013 bis 2023 insgesamt 2747 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 627 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 125
Kinder weniger als im Jahr 2022. Bei Ü3 haben aktuell 972 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind acht Kinder mehr als im Jahr 2022. Insgesamt haben in der Altersgruppe der Kinder von 0 bis Schuleintritt 1599 Kinder Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Aufgrund neuer Wohngebiete und Nachverdichtungen im Bestand wird der Betreuungsbedarf weiter ansteigen.

Der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre liegt aktuell bei gut 30% und ist in den letzten Jahren recht konstant (in den letzten Jahren 29 und 28 %) geblieben. Die Prognose im Altenplan des Kreises Offenbach (letzte Fortschreibung von 2020) geht 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 daher wichtig. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird steigen, insbesondere mit dem, schrittweise eingeführten Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot an den Grundschulen ab 2026. 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 **Fachbereich**

**a)** Teilergebnishaushalt **Fachdienst**

**b)** Teilfinanzhaushalt **Fachdienst**

**c)** Produkte **Fachdienst**

## Zu 1. <u>Ergebnishaushalt</u>

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 Fachbereich

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 Fachdienst

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

## Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachdienst

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

## Zu c) Produkte Fachdienst (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 2022

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach. Daher wird hier noch die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2021 dargestellt.*
*Sobald der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt und die Entlastung des Magistrates erfolgt ist, wird die Übersicht nach Beschlussfassung aktualisiert.*

| Pos. | Konten | Bezeichnung | ERGEBNIS 2020 | ANSATZ 2021 | ERGEBNIS 2021 | VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142.348,28 | -438.019,22 | -106.253,59 | 331.765,63 |
| 020 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.103.092,88 | -2.788.633,58 | -2.165.629,36 | 623.004,22 |
| 030 | 548-549 | Kostenerstattungen und Umlagen | -2.430.251,47 | -3.028.917,01 | -2.764.712,75 | 264.204,26 |
| 040 | 52 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 55 | Steuern und ähnliche Abgaben | -41.954.778,12 | -40.667.900,00 | -40.084.325,19 | 583.574,81 |
| 060 | 47 | Erträge aus Transferleistungen | -1.240.159,81 | -1.262.800,00 | -1.262.786,40 | 13,60 |
| 070 | 540-543 | Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen | -18.634.522,94 | -15.193.549,93 | -15.951.915,36 | -758.365,43 |
| 080 | 546 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | -613.115,50 | -674.213,21 | -711.730,10 | -37.516,89 |
| 090 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.170.317,24 | -1.035.340,00 | -981.240,44 | 54.099,56 |
| 100 | | **Summe ordentliche Erträge** | **-68.288.586,24** | **-65.089.372,95** | **-64.028.593,19** | **1.060.779,76** |
| 110 | 62,63,640-643,647-649 65 | Personalaufwendungen | 17.143.453,15 | 20.184.669,99 | 17.940.642,23 | -2.244.027,76 |
| 120 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.541.977,75 | 1.626.922,77 | 1.244.480,85 | -382.441,92 |
| 125 | | **Personalaufwendungen** | **18.685.430,90** | **21.811.592,76** | **19.185.123,08** | **-2.626.469,68** |
| 130 | 60,61 | Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen | 11.602.872,57 | 11.808.074,71 | 11.876.822,61 | 68.747,90 |
| 140 | 66 | Abschreibungen | 2.096.535,75 | 2.489.598,66 | 2.674.623,27 | 185.024,61 |
| 150 | 71 | Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse | 4.464.236,65 | 4.994.068,41 | 4.523.411,14 | -470.657,27 |
| 160 | 73 | Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen | 26.973.533,58 | 24.284.325,00 | 24.912.031,60 | 627.706,60 |
| 170 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.373,51 | 7.330,60 | 7.228,16 | -102,44 |
| 190 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **63.834.982,96** | **65.394.990,14** | **63.179.239,86** | **-2.215.750,28** |
| 200 | | **Verwaltungsergebnis** | **-4.453.603,28** | **305.617,19** | **-849.353,33** | **-1.154.970,52** |
| 210 | 56,57 | Finanzerträge | -233.883,48 | -418.134,42 | -416.590,16 | 1.544,26 |
| 220 | 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 699.740,52 | 740.984,00 | 680.951,62 | -60.032,38 |
| 230 | | **Finanzergebnis** | **465.857,04** | **322.849,58** | **264.361,46** | **-58.488,12** |
| 240 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.987.746,24** | **628.466,77** | **-584.991,87** | **-1.213.458,64** |
| 250 | 59 | Außerordentliche Erträge | -166.084,64 | -58.600,00 | -288.248,09 | -229.648,09 |
| 260 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 41.853,62 | 4.290,12 | 19.669,10 | 15.378,98 |
| 270 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-124.231,02** | **-54.309,88** | **-268.578,99** | **-214.269,11** |
| 280 | | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-4.111.977,26** | **574.156,89** | **-853.570,86** | **-1.427.727,75** |
| 290 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -463.042,10 | -376.730,00 | -401.456,14 | -24.726,14 |
| 300 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 463.042,10 | 376.730,00 | 401.456,14 | 24.726,14 |
| 310 | | **Ergebnis interne Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 320 | | **Jahresergebnis** | **-4.111.977,26** | **574.156,89** | **-853.570,86** | **-1.427.727,75** |

# 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

| Gesamtergebnisplan | |
|---|---|
| Gesamterträge*1) | -78.071.560 |
| Gesamtaufwendungen | 79.712.547 |
| Fehlbedarf | 1.640.987 |

*1) davon 58.600 € außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2023 wurde für das Jahr 2023 ein Fehlbedarf in Höhe von EUR 1.640.987 ausgewiesen.

| Gesamtfinanzplan | |
|---|---|
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 695.041 |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 2.510.856 |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -7.529.944 |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | 5.249.244 |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | -2.382.127 |
| Zahlungsmittelbedarf | -1.456.930 |

Im Haushaltsplan 2023 war für das Jahr 2023 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,2 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 entnommen werden.

# 5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024/2025

## Das Haushaltsvolumen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 stellt sich wie folgt dar:

| Im **Ergebnishaushalt** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 77.808.416 EUR | - 87.511.340 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 85.791.244 EUR | 89.831.845 EUR |
| mit einem Saldo von | **7.982.828 EUR** | **2.320.505 EUR** |
| im außerordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 58.600 EUR | - 58.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | **- 58.600 EUR** | **- 58.600 EUR** |
| **mit einem Fehlbedarf von** | **7.924.228 EUR** | **2.261.905 EUR** |

| im **Finanzhaushalt** | | |
|---|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -5.565.967 EUR | 131.510 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.411.156 EUR | 2.597.656 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.792.603 EUR | - 11.250.858 EUR |
| mit einem Saldo von | - 6.381.447 EUR | - 8.653.202 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.738.603 EUR | 8.883.358 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.624.001 EUR | - 2.617.201 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.114.602 EUR | 6.266.157 EUR |
| **mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von** | **- 7.832.812 EUR** | **- 2.255.535 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.

| **Ordentliche Tilgung** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Tilgung Bethanien-Stiftung | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Tilgung Land Haus Morija | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| Tilgung KOP | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| Tilgung KIP | 39.346 | 39.346 | 39.346 | 39.346 | 39.346 |
| Tilgung Land | 152.800 | 147.800 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| Tilgung Kreditmarkt | 1.357.200 | 1.482.400 | 1.544.850 | 1.776.450 | 1.970.200 |
| Tilgung Hessenkasse | 749.155 | 749.155 | 749.155 | 681.050 | 681.050 |
| | **2.497.001** | **2.617.201** | **2.671.851** | **2.825.346** | **3.009.096** |

| **Tilgungserstattungen** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Bethanien-Stiftung Erstatt. | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Christusträger-Erstattung | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| KBR-Erstattung Tilgung KOP | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Tilgungszuschuss Land KOP | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| KBR-Erstattung Tilgung KIP | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Tilgungszuschuss Land KIP | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| | **230.156** | **230.156** | **230.156** | **230.156** | **230.156** |
| **Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.266.845** | **2.387.045** | **2.441.695** | **2.595.190** | **2.778.940** |

## 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 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 2023 | 76.387.835 |
| Ist 2022 | 64.716.177 |
| Ist 2021 | 62.629.854 |
| **Summe** | **203.733.866** |
| Durchschnitt | 67.911.289 |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | **1.358.226** |

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können in den Planjahren 2024 und 2025 zwar nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, allerdings reicht die vorhandene Liquidität zur Deckung aus. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ist die vorhandene Liquidität nicht mehr ausreichend, so dass den §§ 92 ff. und § 106 HGO nicht mehr Rechnung getragen werden kann.

| | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.565.967 | 131.510 | -269.109 | -355.451 | 1.091.092 |
| abzüglich ordentliche Tilgung und HK | -2.497.001 | -2.617.201 | -2.671.851 | -2.825.346 | -3.009.096 |
| zuzüglich Tilgungserstattung v. Dritten | 230.156 | 230.156 | 230.156 | 230.156 | 230.156 |
| Zwischensumme | **-7.832.812** | **-2.255.535** | **-2.710.804** | **-2.950.641** | **-1.687.848** |
| Nachrichtliche Angaben: | | | | | |
| Einzahlung aus Umschuldung | 127.000 | | 359.000 | | |
| Tilgung aus Umschuldung | -127.000 | | -359.000 | | |
| Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn | 11.786.579 | 3.953.767 | 1.698.232 | -1.012.572 | -3.963.213 |
| Verbleibende Liquidität | **3.953.767** | **1.698.232** | **-1.012.572** | **-3.963.213** | **-5.651.061** |

## 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):

| | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 80 | 80 |
| 2. | Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss | 31 | 31 |
| 3. | Rückstellung für Umlage Regionalverkehr | 30 | 30 |
| 4. | Rückstellung für Prozesskosten | 102 | 102 |
| 5. | Rückstellung für Buslinie U | 60 | 60 |
| 6. | Rückstellung für Kanalanschluss | 20 | 20 |
| 7. | Rückstellung für Straßenbeleuchtung | 38 | 38 |
| 8. | Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 40 | 40 |
| 9. | Rückstellung FAG | 0 | 0 |
| | **SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen** | **401** | **401** |
| | Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt) | **-7.833** | **-2.256** |

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

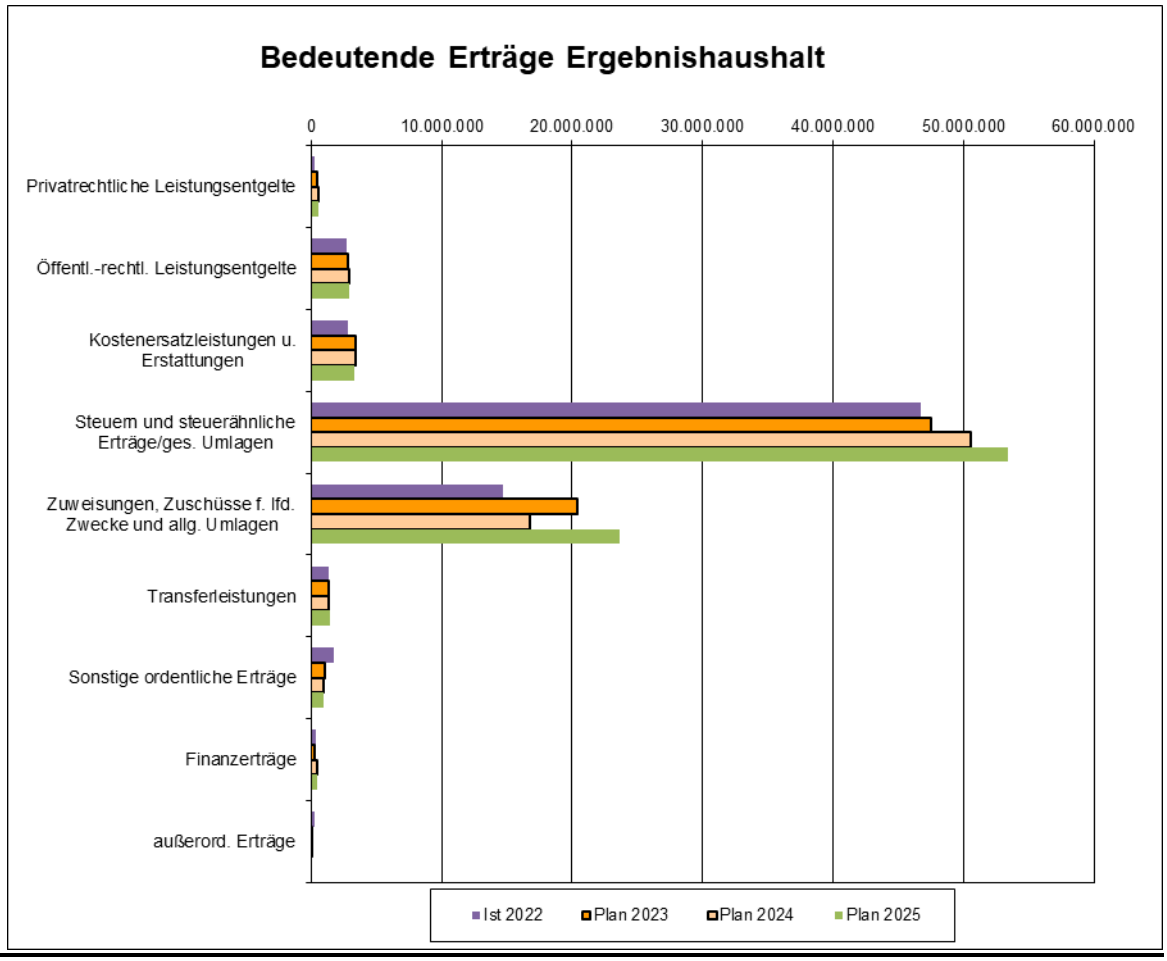
Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

## Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen:

| Rücklagen | 2023 | Anfang 2024 | Ende 2024 | Ende 2025 | Ende 2026 | Ende 2027 | Ende 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis** | 6.147 | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | 593 | 593 | 652 | 711 | 769 | 828 | 886 |

# 6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

| ERTRÄGE | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.627 | 468.276 | 545.013 | 545.013 |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.709.789 | 2.851.692 | 2.915.820 | 2.948.106 |
| Kostenersatzleistungen u. Erstattungen | 2.793.858 | 3.426.819 | 3.374.453 | 3.274.453 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen | 46.766.379 | 47.489.253 | 50.577.800 | 53.396.800 |
| Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen | 14.666.712 | 20.355.371 | 16.797.628 | 23.614.017 |
| Transferleistungen | 1.302.559 | 1.341.575 | 1.362.900 | 1.397.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.751.100 | 1.036.250 | 967.767 | 967.767 |
| Finanzerträge | 302.455 | 242.684 | 457.984 | 457.984 |
| außerord. Erträge | 210.806 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut Finanzplanungserlass vom Oktober 2023 für die hessischen Kommunen von einem Zuwachs von 7,5% im Jahr 2024 ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis dieser Prognosen für das Jahr 2024 auf 22.264.700 € festgesetzt (Ansatz 2023: 21.885.120 €). Für das Jahr 2025 wird im Finanzplanungserlass ein Zuwachs von 7,0 % prognostiziert (Ansatz 2025: 23.823.700 €).

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ab dem Jahr 2020 an.

Laut Finanzplanungserlass wird für 2024 eine Aufkommenssteigerung von 5,0% prognostiziert (Haushaltsansatz 2024: 1.656.100 €, Ansatz 2023: 1.577.133 €). Für das Jahr 2025 wurden laut Finanzplanungserlass Umsatzsteueranteile in Höhe von 1.706.100 € veranschlagt (= + 3,0 %).

## Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 715% wie im Vorjahr, wird der Ansatz für das Jahr 2024 und 2025 analog dem Jahr 2023 auf 7.676.000 € festgesetzt.

## Gewerbesteuer:

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2024 unverändert 380%.

Die Prognose für das Gewerbesteueraufkommen 2023 in Rödermark beträgt 18 Mio. €. Der Finanzplanungserlass vom Oktober 2023 sieht für das Jahr 2024 bei der Gewerbesteuer einen Zuwachs von 3,5 % vor. Auf dieser Basis wurde der Haushaltsansatz 2024 auf 18.630.000 € festgesetzt. Der Haushaltsansatz 2023 war noch durch die Coronakrise geprägt und lag bei 16,0 Mio. €. Für 2025 wird laut Finanzplanungserlass mit einem Zuwachs von 6,5 bei der Gewerbesteuer gerechnet (Ansatz 2025: 19.840.000 €).

## Familienleistungsausgleich:

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

Für 2024 sieht der Finanzplanungserlass einen Zuwachs von 3,0 % vor. Der Haushaltsansatz 2024 wurde dementsprechend auf 1.362.900 € angehoben (Ansatz 2023: 1.341.575 €). Für das Jahr 2025 wurden 1.397.200 € veranschlagt (= + 2,5 % laut Finanzplanungserlass).

## Schlüsselzuweisung:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2024 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2022 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2022 und dem 1. Halbjahr 2023 ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2023 konnte insbesondere aufgrund besonders niedriger Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum bedingt durch die Coronakrise eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 16.277.600 € veranschlagt werden.

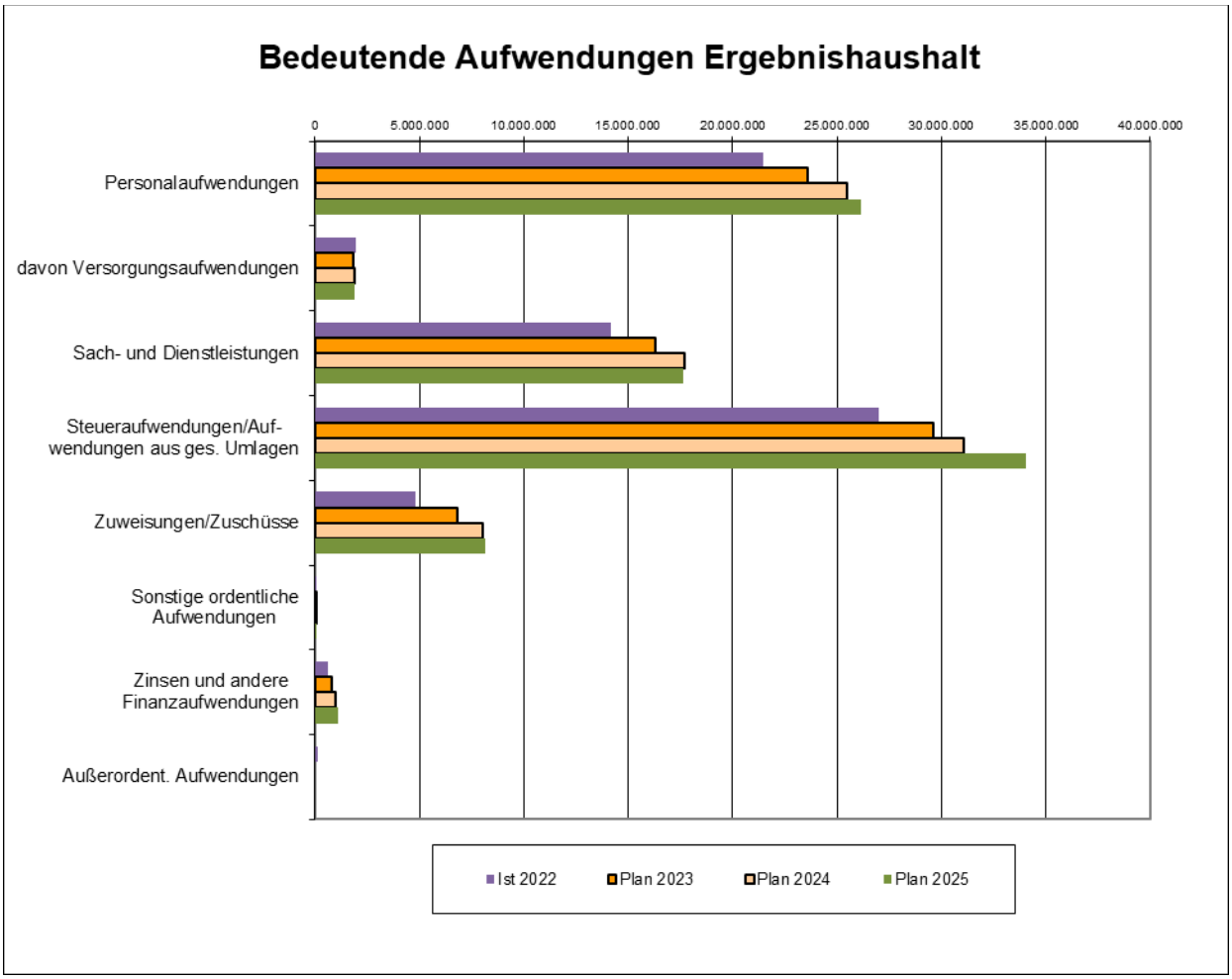
Im Referenzzeitraum für den Finanzausgleich 2024 (2. Hj. 2022 und 1. Hj. 2023) sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder stark angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 rapide auf 12.605.133 € sinken wird (= rd. 3,7 Mio. € weniger als 2023 veranschlagt).

Beim Finanzausgleich 2025 wirkt sich die für das Jahr 2025 im Finanzplanungserlass prognostizierte Erhöhung der Teilschlüsselmasse für die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 14,5% aus. Dementsprechend konnte der Ansatz für die Schlüsselzuweisung auf 19.511.522 € angehoben werden.

## Außerordentliche Erträge:

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | 21.444.241 | 23.587.298 | 25.458.039 | 26.177.677 |
| **davon Versorgungsaufwendungen** | 1.947.937 | 1.841.353 | 1.907.303 | 1.917.614 |
| **Sach- und Dienstleistungen** | 14.148.853 | 16.286.353 | 17.699.324 | 17.630.871 |
| **Steueraufwendungen/Aufwendungen aus ges. Umlagen** | 26.977.097 | 29.636.554 | 31.072.808 | 34.063.056 |
| **Zuweisungen/Zuschüsse** | 4.818.137 | 6.851.899 | 8.061.414 | 8.142.028 |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | 7.113 | 7.353 | 7.543 | 7.543 |
| **Zinsen und andere Finanzaufwendungen** | 639.088 | 832.700 | 956.621 | 1.128.171 |
| **Außerordent. Aufwendungen** | 111.347 | 0 | 0 | 0 |



## Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2024** wird mit 25.458.039 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 1.870.741 €.

Für die Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden die Veränderungen bei der Beamtenbesoldung berücksichtigt, dies waren Besoldungserhöhungen zum 01.04.23 um 3 %, zum 01.08.23 um 1,89 % und zum 01.01.24 um weitere 3 % (vereinfachte Darstellung ohne Kinderzuschläge etc.).

Bei den Beschäftigten wurden 5,5 % zum 01.03.23 sowie Einmalzahlungen zum Inflationsausgleich berücksichtigt.
Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,1 Mio. €.

Der **Personalaufwand 2025** wird mit 26.188.677 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 730.638 €. Die Erhöhung resultiert aus einer dreiprozentigen Tarifsteigerung.

## Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Jahres 2023 auf insgesamt 50,93 % festgesetzt (33,32 % Kreisumlage, 17,61 % Schulumlage).

Für Kreis- und Schulumlagezahlungen an den Kreis Offenbach wurden im Haushalt 2024 auf Basis des Gesamthebesatzes von 50,93 % insgesamt 28.116.729 € veranschlagt (Ansätze 2023: 27.075.064 €). Für den Haushalt 2025 wurden insgesamt 30.926.273 € veranschlagt.

## 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 2024: 18.630.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird = 1.715.921 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde für die Gewerbesteuerumlage ein Betrag von 1.827.368 € 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 2024: 18.630.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = 1.066.322 € Ansatz 2024. Für 2025 ist bei der Heimatumlage ein Ansatz von 1.135.579 € vorgesehen.

## Zinsaufwand:

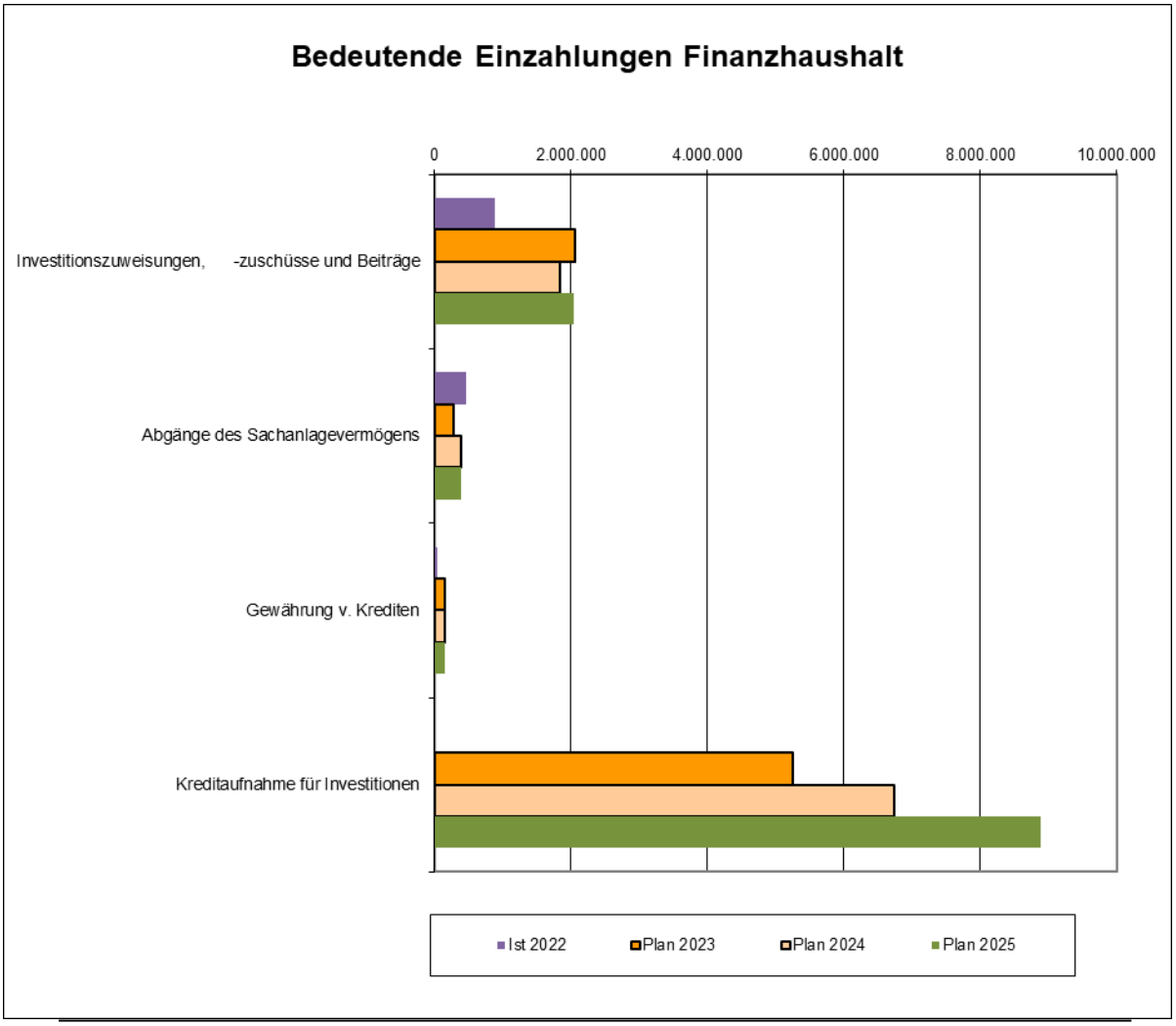
Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 576.550 € (Ansatz 2023:540.700 €). Für 2025 sind unter Berücksichtigung der anstehenden Neuaufnahmen 748.450 € veranschlagt.

## Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Doppelhaushalt 2024/2025nicht veranschlagt.

# 7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

| EINZAHLUNGEN | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 882.441 | 2.061.056 | 1.851.356 | 2.037.856 |
| Abgänge des Sachanlagevermögens | 458.090 | 290.000 | 400.000 | 400.000 |
| Gewährung v. Krediten | 44.781 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 5.249.244 | 6.738.603 | 8.883.358 |



## Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 6.611.603 €. 2023 lag der Kreditbedarf noch bei 5.249.244 €. Im Jahr 2025 beträgt der Kreditbedarf für Investitionen 8.883.358 €.

## 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.

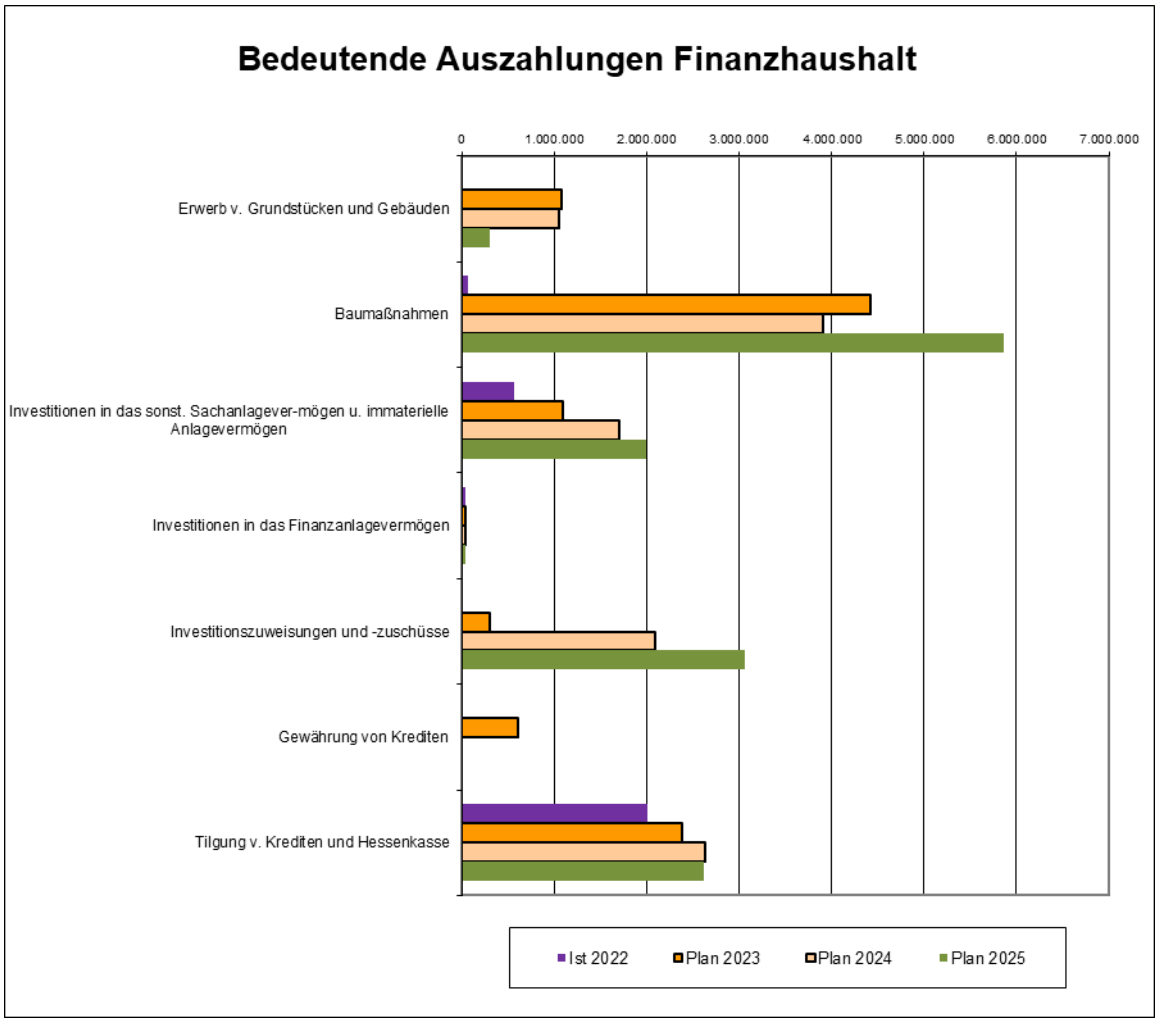
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 1.799 | 1.075.000 | 1.050.000 | 300.000 |
| Baumaßnahmen | 63.980 | 4.417.045 | 3.903.475 | 5.858.000 |
| Investitionen in das sonst. Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen | 566.423 | 1.095.899 | 1.704.028 | 1.986.090 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 35.832 | 35.800 | 38.900 | 40.066 |
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 306.200 | 2.096.200 | 3.066.702 |
| Gewährung von Krediten | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Tilgung v. Krediten und Hessenkasse | 2.009.279 | 2.382.127 | 2.624.001 | 2.617.201 |



## Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

## Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2024 und 2025 vorgesehenen Straßenerneuerungsmaßnahmen sind im FB 6 erläutert.

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 Städtebauförderprogramm 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 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Planungszeitraum 2024-2028 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,9 Millionen Euro.

Das Programmgebiet Urberach Nord umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK von bis zu 3,0 Millionen Euro (Finanzierung 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Planungszeitraum 2024-2028 umfasst Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,4 Millionen 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 2024 insgesamt 1.747.846 €. Für die Tilgung im Jahr 2025 sind 1.868.046 € veranschlagt.

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 2020 nach 2021 ohne Kommunale Betriebe Rödermark.

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach. Daher wird hier noch die Entwicklung des Vermögens des Jahresabschlusses 2021 dargestellt. Sobald der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt und die Entlastung des Magistrates erfolgt ist, wird die Übersicht aktualisiert.*

| | 2020 | 2021 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| Anlagevermögen | 129.682 | 129.901 | 219 |
| Umlaufvermögen | 18.367 | 17.979 | -388 |
| Eigenkapital | 79.383 | 80.236 | 853 |
| Jahresüberschuss | -4.112 | -854 | 3.258 |
| Sonderposten | 10.998 | 11.991 | 993 |
| Rückstellungen | 18.693 | 18.069 | -624 |
| Verbindlichkeiten | 35.491 | 33.781 | -1.710 |
| PRAP | 3.972 | 4.268 | 296 |
| Bilanzsumme | 148.537 | 148.346 | -191 |

---

## Die Entwicklung der ***Verschuldung*** ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

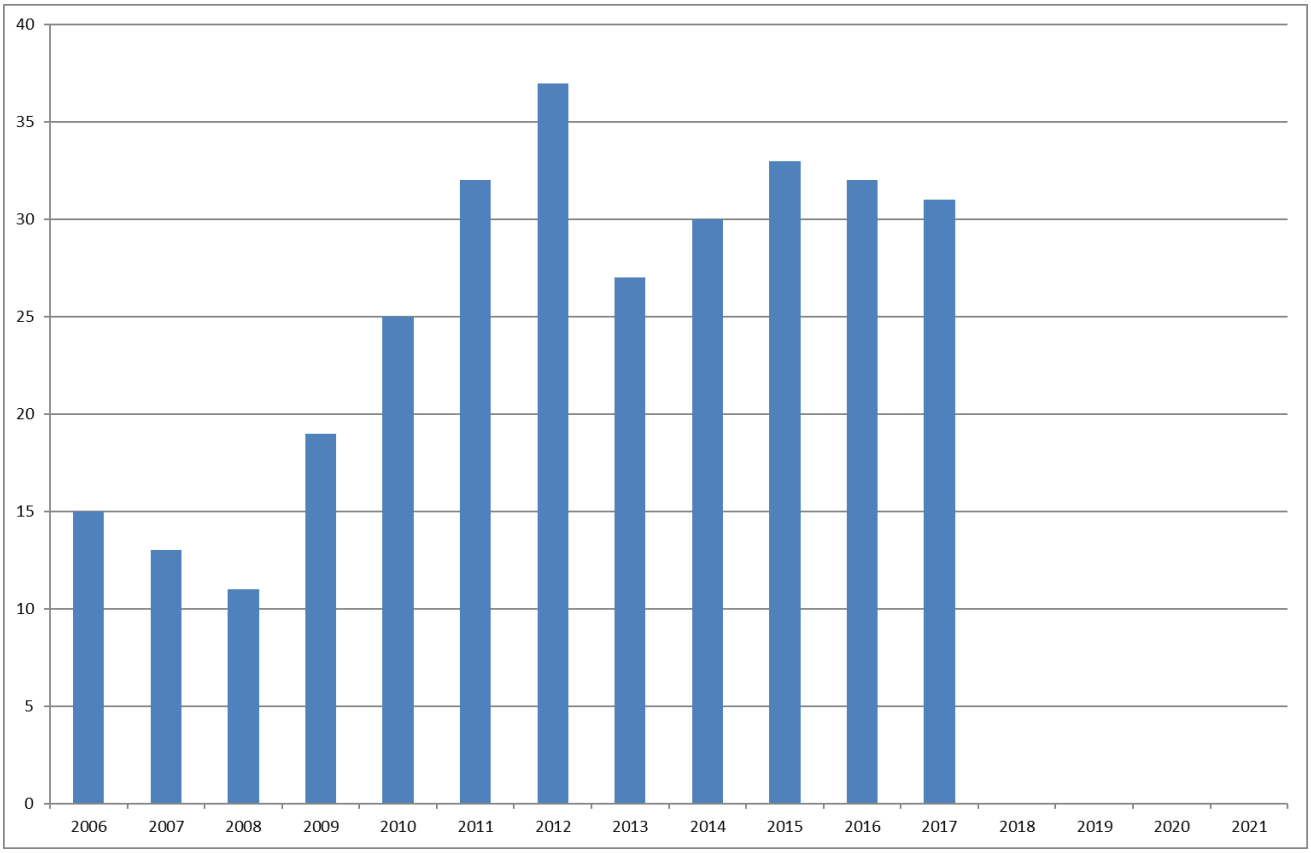
| Jahr | Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres | Kredit-aufnahmen | Tilgung | Stand am Ende d. Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.729.064 | 2.750.000 | 1.662.027 | 23.817.037 |
| 2023 | 23.817.037 | 12.683.121 | 2.016.118 | 34.484.040 |
| 2024 | 34.484.040 | 6.611.603 | 2.136.598 | 38.959.045 |
| 2005 | 38.959.045 | 13.883.358 | 2.262.629 | 50.579.774 |

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

| | | |
|---|---|---|
| **2022** | 800.000 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2020) |
| | 1.700.000 | Hess. Inv.fonds Abt. C, Bau Kita Bethanienstiftung (KE 2021) |
| | 250.000 | Hess. Inv.fonds Abt. B, Bau Kita Bethanienstiftung (KE 2021) |
| | **2.750.000** | |
| **2023** | 900.000 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2021) |
| | 5.683.877 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2022) |
| | 600.000 | Darlehen für Bau der Kita der Bethanienstiftung (KE 2022) |
| | 250.000 | Investitionsfondsdarlehen Feld- u. Wirtschaftswege (KE 2022) |
| | 684.000 | Hess. Investitionsfondsdarlehen Abt. C, Brücke Zilliggarten (KE 2023) |
| | 4.565.244 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2023) |
| | **12.683.121** | |
| **2024** | 6.611.603 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2024) |
| **2025** | 8.883.358 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2025) |
| | 5.000.000 | HIF C Darlehen für Erw. Feuerwehrstützpunkt (KBR Rödermark) |
| | **13.883.358** | |

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

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




Alle im Jahr 2021 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2021 zurückgeführt.

Ab Haushaltsjahr 2022 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

# 9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze der zu planenden Haushaltsjahre 2024 und 2025 und wirft einen Blick auf die den beiden Planjahren folgenden drei Jahre (2026 bis 2028). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Dargestellt wird hier die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2024 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Hierbei werden einmalig in 2024 bereitgestellte Ansätze nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen sowie im Finanzplanungszeitraum erforderliche Ansatzkorrekturen (+/-) vorgenommen.

Die **Gebühreneinnahmen der Kindertagesstätten** werden gemäß der geltenden Gebührensatzung um 3% pro Jahr gesteigert.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 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 2024 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Hierbei werden einmalig in 2024 bereitgestellte Ansätze nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen sowie im Finanzplanungszeitraum erforderliche Ansatzkorrekturen (+/-) vorgenommen.

Die **Sonderposten** sowie die **Abschreibungen** (Rubriken 080 und 140) werden mit einer jährlichen Steigerung von 1% berücksichtigt.

Die **Zuweisungen an die freien Träger** im Bereich der Kinderbetreuung (Rubrik 150) werden um jährlich 1% gesteigert.

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 in den Vorjahren nicht entstanden.

**Erwartete Fehlbeträge der Planjahre:**

| | |
|---|---|
| 2024: | 1.896.992 Euro |
| 2025: | 4.217.498 Euro |

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## 1. Erträge und Aufwendungen

| Arten der Erträge und Aufwendungen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -468.276 | -545.013 | -545.013 | -545.013 | -545.013 | -545.013 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.851.691 | -2.915.820 | -2.948.106 | -2.981.360 | -3.015.612 | -3.050.892 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.426.819 | -3.374.453 | -3.274.453 | -3.274.453 | -3.274.453 | -3.274.453 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -21.885.120 | -22.264.700 | -23.823.700 | -25.133.600 | -26.264.600 | -27.710.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.577.133 | -1.656.100 | -1.706.100 | -1.740.200 | -1.774.400 | -1.828.000 |
| Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Grundsteuer B | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 |
| Gewerbesteuer | -16.000.000 | -18.630.000 | -19.840.000 | -20.830.000 | -21.458.000 | -22.530.000 |
| Andere Steuern | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| Erträge aus Umlagen | | | | | | |
| Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | | |
| Erträge aus Transferleistungen | -1.341.575 | -1.362.900 | -1.397.200 | -1.431.500 | -1.465.800 | -1.510.000 |
| Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -20.355.371 | -16.797.628 | -23.614.017 | -24.214.011 | -25.518.898 | -27.798.291 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -801.040 | -809.050 | -910.000 | -1.015.000 | -1.130.000 | -1.300.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.036.250 | -967.767 | -967.767 | -967.767 | -967.767 | -967.767 |
| **Summe der ordentliche Erträge** | **-77.770.275** | **-77.350.432** | **-87.053.356** | **-90.159.904** | **-93.441.543** | **-98.541.415** |
| **Aufwendungen** | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 21.745.944 | 23.550.736 | 24.271.063 | 24.994.644 | 25.739.888 | 26.507.443 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.841.352 | 1.907.303 | 1.917.614 | 1.917.614 | 1.917.614 | 1.917.614 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 16.286.354 | 17.699.324 | 17.630.871 | 17.573.136 | 17.748.868 | 17.926.356 |
| Abschreibungen | 2.510.391 | 2.535.495 | 2.671.500 | 2.805.300 | 2.936.700 | 3.154.500 |
| Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.851.899 | 8.061.414 | 8.142.028 | 8.223.448 | 8.305.682 | 8.388.738 |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 29.636.554 | 31.072.808 | 34.063.056 | 36.518.456 | 38.488.928 | 40.791.908 |
| Transferaufwendungen | | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.353 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| **Summe der ordentliche Aufwendungen** | 78.879.847 | 84.834.623 | 88.703.674 | 92.040.141 | 95.145.222 | 98.694.102 |
| **Verwaltungsergebnis** | **1.109.572** | **7.484.192** | **1.650.318** | **1.880.237** | **1.703.680** | **152.687** |
| Finanzerträge | -242.684 | -457.984 | -457.984 | -457.984 | -457.984 | -457.984 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 832.700 | 956.621 | 1.128.171 | 1.327.771 | 1.607.171 | 1.759.521 |
| **Finanzergebnis** | **590.016** | **498.637** | **670.187** | **869.787** | **1.149.187** | **1.301.537** |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -78.012.959 | -77.808.416 | -87.511.340 | -90.617.889 | -93.899.527 | -98.999.400 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 79.712.547 | 85.791.244 | 89.831.845 | 93.367.912 | 96.752.393 | 100.453.623 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.699.588** | **7.982.828** | **2.320.505** | **2.750.023** | **2.852.866** | **1.454.224** |
| Außerordentliche Erträge | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** |
| **Jahresergebnis** | **1.640.988** | **7.924.228** | **2.261.905** | **2.691.423** | **2.794.266** | **1.395.624** |

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Arten der Einzahlungen und Auszahlungen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** | | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge | -2.061.056 | -1.851.356 | -2.037.856 | -1.605.256 | -1.372.856 | -1.472.856 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | -290.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | -159.800 | -159.800 | -159.800 | -159.800 | -159.800 | -159.800 |
| **Summe der Einzahlungen** | **-2.510.856** | **-2.411.156** | **-2.597.656** | **-2.165.056** | **-1.932.656** | **-2.032.656** |
| **Auszahlungen** | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.075.000 | 1.050.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Baumaßnahmen | 4.417.045 | 3.903.475 | 5.858.000 | 4.395.000 | 3.622.000 | 3.629.500 |
| Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | 1.095.899 | 1.704.028 | 1.986.090 | 1.437.590 | 899.690 | 2.122.040 |
| Aktivierte Investitionszuweisungen u. zuschüsse | 306.200 | 2.096.200 | 3.066.702 | 245.000 | 270.000 | 270.000 |
| Investionen in das Finanzanlagevermögen | 35.800 | 38.900 | 40.066 | 41.268 | 42.506 | 43.781 |
| Gewährung von Krediten | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen** | **7.529.944** | **8.792.603** | **11.250.858** | **6.168.858** | **4.884.196** | **6.115.321** |
| **Saldo** | **5.019.088** | **6.381.447** | **8.653.202** | **4.003.802** | **2.951.540** | **4.082.665** |

# Investitionsprogramm 2024 - 2028

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1** | | | | | | | | | | |
| 1-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | 0 | -1.800 | -100 | 0 | -1.200 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1-1-01K | EDV-Anschaffungen Organisation | -1.737 | -5.330 | -930 | 0 | -930 | 0 | -930 | -930 | -930 |
| 1-1-02K | Büroausstattung FB 1 | -10.343 | -10.000 | -51.000 | 0 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5000 |
| 1-1-031K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | -269 | -9.500 | -1.300 | 0 | -8.450 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1300 |
| 1-1-03K | EDV-Anschaffungen Personalwesen | -1.235 | -9.260 | -4.830 | 0 | -4.830 | 0 | -4.830 | -4.830 | -4830 |
| 1-1-04K | Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -2.657 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1500 |
| 1-1-061K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | 0 | 0 | -100 | 0 | -650 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1-1-06K | EDV-Anschaffungen Personalrat | 0 | -325 | -340 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 1-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.400 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 1-2-01K | EDV-Anschaffungen Recht | 0 | -680 | -1.180 | 0 | -1.180 | 0 | -1.180 | -1.180 | -1180 |
| 1-2-021K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | 0 | 0 | -200 | 0 | -1.300 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 1-2-02K | EDV-Anschaffungen Pressestelle | -449 | -750 | -1.180 | 0 | -1.180 | 0 | -1.180 | -1.180 | -1180 |
| 1-2-031K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht | 0 | 0 | -1.440 | 0 | -1.300 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 1-2-041K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | 0 | 0 | -200 | 0 | -1.300 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 1-2-04K | EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | 0 | -680 | -680 | 0 | -680 | 0 | -680 | -680 | -680 |
| 1-2-051K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | 0 | 0 | -100 | 0 | -650 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1-2-05K | EDV-Anschaffungen Archiv | -847 | -325 | -340 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 1-2-061K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | 0 | 0 | -100 | 0 | -650 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1-2-06K | EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | 0 | -665 | -340 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 1-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.950 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 1-3-01K | EDV-Anschaffungen Gremien-Büro | 0 | -1.165 | -1.680 | 0 | -1.680 | 0 | -1.680 | -1.680 | -1680 |
| 1-3-02K | EDV-Anschaffungen Stavo | 0 | -320 | -320 | 0 | -320 | 0 | -320 | -320 | -320 |
| 1-4-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste | -21.318 | -34.767 | -128.800 | 0 | -132.350 | 0 | -123.000 | -123.000 | -123000 |
| 1-4-01E | Verkauf von Hardware IT-Dienste | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4-01K | EDV-Anschaffungen IT-Dienste | -14.558 | -127.950 | -284.360 | 0 | -184.360 | 0 | -184.360 | -184.360 | -184360 |
| 1-4-021K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | 0 | 0 | -400 | 0 | -1.500 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 1-4-02K | EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste | 0 | -650 | -680 | 0 | -680 | 0 | -680 | -680 | -680 |
| 1-5-011K | Lizenzen/Sofwareanschaffungen Digitalisierung | 0 | 0 | -200 | 0 | -1.300 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 1-5-01K | EDV-Anschaffungen Digitalisierung | 0 | 0 | -1.180 | 0 | -1.180 | 0 | -1.180 | -1.180 | -1180 |
| **Fachbereich 2** | | | | | | | | | | |
| 2-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll. | -3.085 | 0 | -900 | 0 | -5.850 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 2-1-01K | EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | -493 | -2.720 | -3.310 | 0 | -3.310 | 0 | -3.310 | -3.310 | -3310 |
| 2-1-02K | Büroausstattung FB 2 | -7.500 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1800 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung | -1.052 | -11.800 | -12.600 | 0 | -3.900 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 2-2-01K | EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | -767 | -2.365 | -2.290 | 0 | -2.290 | 0 | -2.290 | -2.290 | -2290 |
| 2-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.950 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 2-3-01K | EDV-Anschaffungen Steuern | -713 | -1.020 | -1.020 | 0 | -1.020 | 0 | -1.020 | -1.020 | -1020 |
| **Fachbereich 3** | | | | | | | | | | |
| 3-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord. | 0 | 0 | -2.440 | 0 | -7.800 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1200 |
| 3-1-01K | EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -3.355 | -3.130 | -15.140 | 0 | -6.740 | 0 | -6.740 | -6.740 | -6740 |
| 3-1-02K | Büroausstattung FB 3 | 0 | -1.500 | -3.100 | 0 | -59.800 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3100 |
| 3-1-04K | Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung | -202 | -5.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1-05K | Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1-06K | Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1-07K | Investitionen für Krisen- und Mangellagen | -14.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | 0 | 0 | -600 | 0 | -3.900 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 3-2-01K | EDV-Anschaffungen Verkehr | 0 | -3.650 | -3.040 | 0 | -3.040 | 0 | -3.040 | -3.040 | -3040 |
| 3-2-021K | Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-03K | Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr | -104.947 | -11.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-04K | Videoüberwachung an Bahnhöfen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-05K | Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung | 0 | -151.000 | -151.000 | 0 | -151.000 | 0 | -151.000 | -151.000 | -151000 |
| 3-2-07K | Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 0 | -151.200 | -151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-08K | Anschaffung von Fahrzeugen | -5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-10K | Touristische Beschilderung/Hinweisschilder | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-11K | Beschilderung LKW-Durchfahrtsverbot L 3097 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | 0 | 0 | -400 | 0 | -2.600 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 3-3-01K | EDV-Anschaffungen Standesamt | -929 | -1.330 | -1.610 | 0 | -1.610 | 0 | -1.610 | -1.610 | -1610 |
| 3-3-02E | Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte | 434.971 | 290.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400000 |
| 3-3-10K | Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden | -4.581 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1500 |
| 3-3-11K | Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden | -32.684 | -118.500 | -140.000 | 0 | -80.000 | 0 | -100.000 | -10.000 | -35000 |
| 3-3-20K | Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach | -982 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1500 |
| 3-3-21K | Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach | -28.873 | -41.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -30.000 | -35000 |
| 3-4-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | -812 | 0 | -1.000 | 0 | -6.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1000 |
| 3-4-01K | EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | -12.474 | -19.149 | -3.650 | 0 | -3.650 | 0 | -3.650 | -3.650 | -3650 |
| **Fachbereich 4** | | | | | | | | | | |
| 4-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | 0 | -5.000 | -600 | 0 | -3.900 | 0 | -600 | -600 | -600,00 |
| 4-1-01K | EDV-Anschaffungen Kinder | -2.125 | -2.660 | -3.040 | 0 | -3.040 | 0 | -3.040 | -3.040 | -3.040,00 |
| 4-1-02K | Büroausstattung FB 4 | -823 | -2.300 | -35.000 | 0 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100,00 |
| 4-1-031K | Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500,00 |
| 4-1-05K | Neuausstattungen Gruppenräume Kitas | -27.069 | -15.000 | -27.150 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000,00 |
| 4-1-09E | Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung | 5.547 | 0 | 258.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4-1-09K | Maßnahmen zur Kita Betreuung | -20.776 | -650.000 | -323.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000,00 |
| 4-1-10K | Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau | -357 | -2.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 |
| 4-1-111K | Lizenzen/Software Kita I An der Rodau | 0 | 0 | -700 | 0 | -3.450 | 0 | -700 | -700 | -700,00 |
| 4-1-11K | EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau | -2.081 | -1.705 | -3.200 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200,00 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-12K | Außengelände Kita I An der Rodau | -8.266 | -10.000 | -2.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| 4-1-15K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde | -1.356 | -500 | -1.000 | 0 | -500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000,00 |
| 4-1-16K | EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4-1-20K | Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen | -1.189 | -5.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 |
| 4-1-211K | Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen | 0 | 0 | -400 | 0 | -2.600 | 0 | -400 | -400 | -400,00 |
| 4-1-21K | EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen | 0 | -1.410 | -2.860 | 0 | -2.860 | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.860,00 |
| 4-1-22K | Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen | 0 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| 4-1-30K | Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße | -758 | -4.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 |
| 4-1-311K | Lizenzen/Software Kita III Amselstraße | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.700 | 0 | -500 | -500 | -500,00 |
| 4-1-31K | EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße | -221 | -1.395 | -2.860 | 0 | -2.860 | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.860,00 |
| 4-1-32K | Außengelände Kita III Amselstraße | -4.355 | -4.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| 4-1-35K | Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister | 0 | -500 | -1.000 | 0 | -500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000,00 |
| 4-1-36K | EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister | -1.003 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4-1-40K | Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt | 0 | -4.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000,00 |
| 4-1-411K | Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.700 | 0 | -500 | -500 | -500,00 |
| 4-1-41K | EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt | -556 | -1.410 | -4.110 | 0 | -4.110 | 0 | -4.110 | -4.110 | -4.110,00 |
| 4-1-42K | Außengelände Kita IV Kunterbunt | 0 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-1-50K | Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus | -2.414 | -3.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-511K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus | 0 | 0 | -400 | 0 | -2.600 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 4-1-51K | EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus | 0 | -1.395 | -3.360 | 0 | -3.360 | 0 | -3.360 | -3.360 | -3.360 |
| 4-1-52K | Außengelände Kita V Im Taubhaus | -6.825 | -4.000 | -14.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-1-60K | Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße | -1.530 | -4.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-611K | Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.950 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 4-1-61K | EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße | -262 | -1.055 | -2.770 | 0 | -2.770 | 0 | -2.770 | -2.770 | -2.770 |
| 4-1-62K | Außengelände Kita VI Zwickauer Straße | -7.349 | -8.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-1-70K | Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße | -975 | -1.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-711K | Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße | 0 | 0 | -300 | 0 | -2.500 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 4-1-71K | EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße | 0 | -1.410 | -2.360 | 0 | -2.360 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| 4-1-72K | Außengelände Kita VII Liebigstraße | -9.104 | -10.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | 0 | -32.000 | -40.000 | 0 |
| 4-1-80K | Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße | -2.420 | -7.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-811K | Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.700 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-81K | EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße | 0 | -1.395 | -3.110 | 0 | -3.110 | 0 | -3.110 | -3.110 | -3.110 |
| 4-1-82K | Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-1-990K | Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße | -2.965 | -1.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-9911K | Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.700 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-991K | EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße | 0 | -1.380 | -2.610 | 0 | -2.610 | 0 | -2.610 | -2.610 | -2.610 |
| 4-1-992K | Außengelände Kita IX Pestalozzistraße | -3.701 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-1-9940K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein | 0 | -1.500 | -3.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-1-9941K | Lizenzen/Software Kita Sonnenschein | 0 | -1.800 | -400 | 0 | -2.050 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 4-1-9942K | EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein | 0 | -1.055 | -1.770 | 0 | -1.770 | 0 | -1.770 | -1.770 | -1.770 |
| 4-1-9943K | Außengelände Kita Sonnenschein | -15.521 | -4.000 | -4.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege | 0 | 0 | -1.320 | 0 | -4.550 | 0 | -700 | -700 | -700 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-01K | EDV-Anschaffungen Jugendpflege | -1.404 | -3.980 | -11.080 | 0 | -3.880 | 0 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| 4-2-041K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit | 0 | 0 | -600 | 0 | -2.250 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 4-2-04K | EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit | 0 | 0 | -2.520 | 0 | -2.520 | 0 | -2.520 | -2.520 | -2.520 |
| 4-2-09K | Außengelände JUZ Ober-Roden | 0 | 0 | -27.225 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-10K | Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo | -1.464 | -51.700 | -49.998 | 0 | -22.000 | 0 | -21.700 | -21.800 | -20.000 |
| 4-2-11K | EDV Anschaffung JUZ ORo | -177 | -340 | -340 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 4-2-12K | Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo | -976 | 0 | 0 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt | -269 | 0 | -1.000 | 0 | -5.950 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4-3-01K | EDV-Anschaffungen Soziale Stadt | -1.793 | -2.705 | -5.310 | 0 | -5.310 | 0 | -5.310 | -5.310 | -5.310 |
| 4-3-02K | Ausstattung Notunterkünfte | -2.350 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-061K | EDV-Anschaffungen SchillerHaus | -716 | -2.305 | -2.540 | 0 | -2.540 | 0 | -2.540 | -2.540 | -2.540 |
| 4-3-062K | Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | 0 | 0 | -200 | 0 | -3.500 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 4-3-06E | Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-06K | Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | -7.266 | -8.740 | -6.200 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-3-080K | Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | -3.069 | -3.300 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4-3-081K | EDV-Anschaffungen Bürgertreff | -1.699 | -875 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4-3-082K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | 0 | 0 | -100 | 0 | -1.750 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 4-3-10K | Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt | 0 | -2.500 | -8.500 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4-4-01K | Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen | -12.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4-4-02K | Investitionszuschüsse Grundschulen | 0 | -25.000 | -1.700.000 | -2.821.702 | -2.821.702 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 4-4-10K | Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden | -6.612 | -8.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4-4-111K | Lizenzen/Software Schule a. d. Linden | 0 | 0 | -700 | 0 | -5.650 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 4-4-11K | EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden | 0 | -1.720 | -5.310 | 0 | -5.310 | 0 | -5.310 | -5.310 | -5.310 |
| 4-4-12K | Außengelände Schule a. d. Linden | -1.247 | -4.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 4-4-20K | EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit | 0 | 0 | -2.520 | 0 | -2.520 | 0 | -2.520 | -2.520 | -2.520 |
| 4-4-21K | Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit | 0 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| **Fachbereich 5** | | | | | | | | | | |
| 5-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | -1.385 | 0 | -800 | 0 | -5.750 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 5-1-01K | EDV-Anschaffungen Kultur | -921 | -2.645 | -3.560 | 0 | -3.560 | 0 | -3.560 | -3.560 | -3.560 |
| 5-1-02K | Büroausstattung Kultur | 0 | -500 | -4.200 | 0 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 5-1-10K | Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle | -13.794 | -38.000 | -90.000 | 0 | -31.000 | 0 | -44.000 | -16.000 | -40.000 |
| 5-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | -674 | 0 | -200 | 0 | -1.850 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5-2-01K | EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | 0 | -650 | -1.270 | 0 | -1.270 | 0 | -1.270 | -1.270 | -1.270 |
| 5-2-02K | Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa | -1.067 | -700 | -3.000 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 5-2-031K | Sanierung Pieta Mainzer Straße | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-032K | Installation Städtepartnerschaften Ortseingänge | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-041K | Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.950 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5-2-04K | EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | -588 | -975 | -1.270 | 0 | -1.270 | 0 | -1.270 | -1.270 | -1.270 |
| 5-2-10K | Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine | -13.070 | -20.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 5-2-19K | Büroausstattung Stadtbücherei ORo | 0 | 0 | -2.400 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 5-2-20E | Zuwendung Stadtbücherei | 12.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-20K | Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei | -13.592 | -3.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-211K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo | 0 | 0 | -300 | 0 | -3.600 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 5-2-21K | EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo | -329 | -1.995 | -2.290 | 0 | -2.290 | 0 | -2.290 | -2.290 | -2.290 |
| 5-2-221K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-22K | EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | -355 | -650 | -680 | 0 | -680 | 0 | -680 | -680 | -680 |
| 5-2-23K | Büroausstattung Bücherei Urberach | 0 | 0 | -1.200 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 5-2-24K | Bewegl. Anlagevermögen Bücherei Urberach | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5-2-30K | Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -11.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5-2-40K | Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5-2-60K | Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 5-2-711K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-71K | EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | 0 | -325 | -340 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 5-2-72K | Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fachbereich 6** | | | | | | | | | | |
| 6-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl. | 0 | -4.600 | -6.100 | 0 | -5.100 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 6-1-01K | EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung | -3.619 | -8.180 | -7.720 | 0 | -3.720 | 0 | -3.720 | -3.720 | -3.720 |
| 6-1-02K | Büroausstattung FB 6 | -2.270 | -1.600 | -22.900 | 0 | -11.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 6-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften | 0 | 0 | -300 | 0 | -1.950 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 6-2-01K | EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften | -213 | -990 | -1.270 | 0 | -1.270 | 0 | -1.270 | -1.270 | -1.270 |
| 6-3-0012E | Stellplatzablöse | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-001E | Erschließungsbeiträge | 543.244 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | -2.475 | 0 | -400 | 0 | -2.600 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 6-3-01K | EDV-Anschaffungen Tiefbau | -357 | -1.345 | -2.110 | 0 | -2.110 | 0 | -2.110 | -2.110 | -2.110 |
| 6-3-05K | Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | -31.726 | -163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-06K | Straßenbau - Allgemein Urberach | -917.764 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-09K | Brückenneubau | 0 | -684.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-30K | Straßenbeleuchtung | -13.602 | -11.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-3-310E | Zuwendung Trinkbrunnen Urberach | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-310K | Trinkbrunnen Urberach | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-32K | Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | -34.408 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-390K | Straßenmobiliar | 0 | -105.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-47K | Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -300.000 | -100.000 | 0 |
| 6-3-49E | Zuwendung 100 Wilde Bäche | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-49K | Programm 100 Wilde Bäche | 0 | -228.000 | -221.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-510K | Mainstraße | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-511K | Bonhoefferstraße | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-512K | Durchgangswege Johann-Strauß-Straße | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-513K | Ricarda-Huch-Straße | 0 | 0 | -163.000 | -653.000 | -653.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-514K | Donaustraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.000 | -893.000 | -893.000 | 0 | 0 |
| 6-3-515K | Jägerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.000 | -422.000 | 0 |
| 6-3-516K | Albert-Einstein-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.000 | -776.000 |
| 6-3-610K | Rodaustraße | 0 | 0 | 0 | -460.000 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-611K | Friedhofstraße | 0 | 0 | 0 | -499.000 | -499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3-612K | Gehweg Schillerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| 6-3-613K | Gehweg Kurt-Schumacher-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -88.000 | -88.000 | 0 | 0 |
| 6-3-614K | Bruchwiesenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 6-3-615K | "Im Taubhaus" Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.000 | -720.000 | -674.000 |
| 6-3-711K | BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | -960.000 | -960.000 | 0 | 0 |
| 6-3-712K | BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000 | -691.000 |
| 6-3-910K | Weg Germania Richtung Waldacker | 0 | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-911K | Eulerweg/Radroute | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-912K | Weg parallel B486 ab Bulau | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-913K | Weg nach Offenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 6-3-914K | Weg am Lerchenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 6-3-915K | Alter Seeweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 6-4-011K | Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt | -121 | 0 | -500 | 0 | -2.700 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 6-4-01K | EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt | 0 | -975 | -2.360 | 0 | -2.360 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| 6-4-022K | Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen | -4.343 | -93.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6-4-02K | Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze | -142.515 | -86.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6-4-031K | Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten | 0 | -110.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6-4-05K | Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen | 0 | -20.000 | -30.000 | 0 | -40.000 | 0 | -50.000 | -60.000 | -50.000 |
| 6-4-07K | Investitionen in nachhaltige Mobilität | -8.163 | -11.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-4-09K | Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst. | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6-4-40E | Förderung Maßnahmen Waldwege | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6-4-40K | Maßnahmen Waldwege | 0 | -21.420 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-4-42K | Infrastruktur Stadtwald | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6-SH-00E | Zuwendungen Stadtumbau Hessen | 0 | 1.019.700 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 6-SH-00K | Maßnahmen Stadtumbau Hessen | 0 | -1.415.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-04E | Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str. | 14.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02E | Zuwendung Stadtumbaumanagement | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02K | Stadtumbaumanagement | -48.158 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 6-SH-M03E | Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M03K | Beitrag Kompentenzzentrum | -8.200 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 6-SH-M05E | Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M05K | Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | -848 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6-SH-M06E | Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M07E | Zuwendung Anreizprogramm | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M07K | Anreizprogramm | -11.377 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6-SH-M08E | Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M09E | Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M09K | Rad-/Fußgängerunterführung | -24.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M10E | Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften | 19.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M11E | Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M14E | Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M16E | Zuwendung Umgestaltung 1. Ring | 98.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-SH-M16K | Umgestaltung 1. Ring | -479.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M17K | Umgestaltung funktionaler Ortskern Ober-Roden | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 6-SH-M19E | Zuwendung Spielplatz Gartenstraße | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M19K | Spielplatz Gartenstraße | -2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -200.000 | 0 |
| 6-SH-M21E | Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M22E | Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M22K | Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | 0 | 0 | -200.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M24K | Ausbau Fußwege (Grabenstraße) | 0 | 0 | -15.750 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M26K | Kirchumfeld - bauliche Umsetzung | -3.314 | 0 | -160.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M28E | Zuwendung Dieburger Str. 21 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M30E | Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M31E | Zuwendung Freiflächen Ortskern | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M31K | Freiflächen Ortskern | 0 | 0 | -175.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 6-SH-M32K | Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße | -2.142 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M34E | Zuwendung Grünzug Rathausplatz | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M34K | Grünzug Rathausplatz | 0 | 0 | -250.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M40K | Umgestaltung Marktplatz | 0 | 0 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-00E | Zuwendungen Zukunft Stadtgrün | 0 | 768.500 | 350.000 | 0 | 600.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 200.000 |
| 6-ZS-00K | Maßnahmen Zukunft Stadtgrün | 0 | -272.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-06E | Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M02K | Stadtgrünmanagement | -44.634 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 6-ZS-M03E | Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M03K | Beitrag Kompetenzzentrum | 0 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 6-ZS-M04E | Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M04K | Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation | -1.320 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6-ZS-M05E | Zuwendung Rennwiesen Freiflächen | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M05K | Rennwiesen Freiflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.000 | -265.000 | 0 |
| 6-ZS-M06E | Zuwendung Spielplatz Liebigstraße | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M06K | Spielplatz Liebigstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.500 |
| 6-ZS-M07E | Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M07K | Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -70.000 |
| 6-ZS-M09BE | Zuwendung Park am Entenweiher | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M09BK | Park am Entenweiher | 0 | 0 | -414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10E | Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10K | Gestaltung Bahnhofsumfeld | -26.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M11K | Badehaus Spielpark | 0 | 0 | -143.000 | -735.000 | -735.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M16K | Anreizprogramm | -1.163 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-ZS-M17K | Initiative Wertvoller Vorgarten | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M21K | Grünstrukturen, Verbindungswege | 0 | 0 | -49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonderbudget 8** | | | | | | | | | | |
| SB08-10E | Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.400 | 0 | 0 |
| SB08-10K | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | -16.041 | -4.590 | -5.990 | 0 | -5.990 | 0 | -5.990 | -5.990 | -5.990 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB08-110E | Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Ober-Roden | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-112K | Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo | -2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-115K | Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | -78.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-11K | Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden | -105.804 | -105.900 | -75.000 | 0 | -60.500 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| SB08-12E | Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | 12.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-12K | Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | -949.380 | -55.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | -400.000 | 0 | -1.200.000 |
| SB08-14K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo | -784 | 0 | -1.700 | 0 | -8.850 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| SB08-16K | Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo | -111.113 | -95.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-17K | Neuorganisation Sirenen - Ober Roden | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-20K | Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | -60.941 | -40.500 | -61.000 | 0 | -42.500 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| SB08-211E | Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Urberach | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-212K | Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB08-21K | Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | -15.139 | -25.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| SB08-23K | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | 0 | -2.805 | -2.880 | 0 | -2.880 | 0 | -2.880 | -2.880 | -2.880 |
| SB08-24K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | 0 | 0 | -600 | 0 | -5.000 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| SB08-264K | Neuorganisation Sirenen - Urberach | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonderbudget 9** | | | | | | | | | | |
| SB09-01K | EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -1.617 | -665 | -2.360 | 0 | -2.360 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| SB09-02K | Lizenzen/Software Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -225 | 0 | -400 | 0 | -2.600 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| SB09-03K | Büroausstattung SB 9 | -249 | -400 | -4.140 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| SB09-04K | EDV-Anschaffungen Integration | 0 | 0 | -522 | 0 | -522 | 0 | -522 | -522 | -522 |
| SB09-05K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | 0 | 0 | -80 | 0 | -520 | 0 | -80 | -80 | -80 |
| SB09-06K | EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | 0 | -68 | -68 | 0 | -68 | 0 | -68 | -68 | -68 |
| SB09-07K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr. | 0 | 0 | -20 | 0 | -130 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| **Sonderbudget 12** | | | | | | | | | | |
| SB12-1-10K | EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung | 0 | -1.520 | -2.020 | 0 | -2.020 | 0 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| SB12-1-11K | Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | -300 | 0 | -2.500 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| SB12-1-20K | Büroausstattung SB 12 | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| SB12-1-21K | Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd. | -14.981 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.150 | -5.150 | -5.300 |
| SB12-1-40E | Spenden für Leitbildprojekte | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB12-1-50K | Umsetzung von Leitbildprojekten | -28.647 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Sonderbudget 14** | | | | | | | | | | |
| SB14-001E | Veräußerung von Grundstücken | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0055K | Tilgung Darlehen Haus Morija | -16.200 | -16.200 | -16.200 | 0 | -16.200 | 0 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| SB14-0056E | Erstattung Tilgung Haus Morija | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| SB14-006E | Kreditaufnahme vom Land | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB14-007E | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 2.500.000 | 5.249.244 | 6.611.603 | 0 | 8.883.358 | 0 | 4.233.958 | 3.181.696 | 4.312.821 |
| SB14-008E | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 0 | 0 |
| SB14-011K | Büroausstattung Verwaltungsführung | -1.318 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| SB14-012K | EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | -1.345 | -3.030 | -3.380 | 0 | -3.380 | 0 | -3.380 | -3.380 | -3.380 |
| SB14-013K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung | 0 | 0 | -600 | 0 | -4.450 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| SB14-03K | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.602 | -1.075.000 | -1.050.000 | 0 | -300.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| Investitionen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE'S 2024 | Ansatz 2025 | VE'S 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB14-08K | Tilgung von Krediten vom Land | -140.282 | -152.800 | -152.800 | 0 | -147.800 | 0 | -140.000 | -130.000 | -120.000 |
| SB14-091K | Eigenbeitrag Hessenkasse | -749.155 | -749.155 | -749.155 | 0 | -749.155 | 0 | -749.155 | -681.050 | -681.050 |
| SB14-095K | Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | -115.000 | -115.000 | 0 | -115.000 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| SB14-096E | Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| SB14-097E | SoPo KIP Land | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 0 | 15.956 | 0 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| SB14-097K | Tilgung Darlehen KIP | -39.346 | -39.346 | -39.346 | 0 | -39.346 | 0 | -39.346 | -39.346 | -39.346 |
| SB14-098E | Erstattung Tilgung KIP Bund KBR | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| SB14-0992E | SoPo Konjunkturpaket Land | 52.035 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| SB14-0993E | SoPo Konjunkturpaket Bund | 2.413 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| SB14-0997K | Tilgung Darlehen Konjunkturpaket | -67.267 | -67.300 | -67.300 | 0 | -67.300 | 0 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| SB14-0998E | Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket | 9.181 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| SB14-09K | Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | -997.029 | -1.242.326 | -1.357.200 | 0 | -1.482.400 | 0 | -1.544.850 | -1.776.450 | -1.970.200 |
| SB14-10K | Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | -359.000 | 0 | 0 |
| SB14-16K | Versorgungsrücklage Beamte | -35.832 | -35.800 | -38.900 | 0 | -40.066 | 0 | -41.268 | -42.506 | -43.781 |
| | **Gesamt Auszahlungen** | **-5.806.699** | **-9.912.071** | **-11.412.524** | | **-13.867.379** | | **-9.199.029** | **-7.708.862** | **-9.123.737** |
| | **Gesamt Einzahlungen** | **4.125.429** | **7.760.100** | **9.149.759** | | **11.481.014** | | **6.758.014** | **5.114.352** | **6.345.477** |
| | **Gesamt Verpflichtungsermächtigungen** | | | | **-7.483.702** | | **-3.043.000** | | | |

**Muster 3**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4
GemHVO

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2023** [1] | 5.622 | | | | |
| **2024** [2] | | 7.484 | | | |
| **2025** [3] | | | 3.043 | | |
| **Summe** | **5.622** | **7.484** | **3.043** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich<br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 6.739 | 8.883 | 4.593 | 3.182 | 4.313 |

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

1

| | |
|---|---|
| 150.000 € | Digitales Dokumentenmanagement |
| 200.000 € | Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ober-R. |
| 2.050.000 € | Maßnahmen Stadtumbau Hessen |
| 1.368.500 € | Maßnahmen Zukunft Stadtgrün |
| 653.000 € | Straßenbau - Allgemein Ober-Roden |
| 499.000 € | Straßenbau - Allgemein Urberach |
| 180.000 € | Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen |
| 221.000 € | Programm 100 Wilde Bäche |
| 100.000 € | Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten |
| 200.000 € | Errichtung , Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze |

2

| | |
|---|---|
| 2.821.702 € | Neubau Grundschule Breidert |
| 653.000 € | Ricarda-Huch-Straße |
| 460.000 € | Rodaustraße |
| 499.000 € | Friedhofstraße |
| 50.000 € | Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten |
| 735.000 € | Badehaus Spielpark |
| 180.000 € | Parkplätze |
| 50.000 € | Ausbau Fußwege |
| 200.000 € | Kirchumfeld - bauliche Umsezung |
| 750.000 € | Freiflächen Ortskern |
| 275.000 € | Grünzeug Rathausplatz |
| 60.000 € | Umgestaltung Marktplaz |
| 250.000 € | Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ober-R. |
| 500.000 € | Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Urb. |

3

| | |
|---|---|
| 893.000 € | Donaustraße |
| 32.000 € | Gehweg Schillerstraße |
| 88.000 € | Gehweg Kurt-Schumacher-Straße |
| 70.000 € | Bruchwiesenstraße |
| 960.000 € | Überführung Rodaustraße über Rodau |
| 100.000 € | Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten |
| 150.000 € | Badehaus Spielpark |
| 750.000 € | Freiflächen Ortskern |

**Muster 4**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

## Ubersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
**- 1.000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 1.509 | 1.353 | 1.196 | 1.053 |
| 2.6 Kreditmarkt | 17.809 | 29.015 | 34.036 | 41.194 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | | |
| **Summe** | **19.318** | **30.368** | **35.232** | **42.247** |
| **3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 11.498 | 10.749 | 10.000 | 9.251 |
| **Summe** | **11.498** | **10.749** | **10.000** | **9.251** |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | | |
| 4.1 Leasing | | | | |
| 4.2 Sonstige | | | | |
| **Summe** | | | | |
| Nachrichtlich | | | | |
| **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | |
| **Kommunale Betriebe** | | | | |
| **Eigenbetrieb der Stadt Rödermark** | | | | |
| 5.1 Aus Krediten | **4.499** | **4.116** | **3.727** | **8.333** |
| 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** | **1.721** | **1.625** | **1.530** | **1.434** |
| **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 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Rücklagen und Sonderrücklagen** | | | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.147 | 6.085 | 0 | 0 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 593 | 652 | 711 | 770 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Stiftungskapital | 153 | 153 | 153 | 153 |
| **Summe der Rücklagen** | | **6.893** | **6.890** | **864** | **923** |
| **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) | 12.904<br>(495) | 13.703<br>(534) | 13.703<br>(534) | 13.703<br>(534) |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 2.462 | 2.543 | 2.543 | 2.543 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 153 | 80 | 80 | 80 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | | | | |
| 2.10.01 | Rückstellung für Mehrstunden | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.10.02 | Rückstellung für LAZ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.10.03 | Rückstellung für Urlaubsansprüche | 827 | 827 | 827 | 827 |
| 2.10.04 | Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2.10.05 | Rückstellung für Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.06 | Rückstellung für Prozesskosten | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2.10.07 | Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2.10.08 | Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 2.10.09 | Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2.10.10 | Rückstellung für Buslinie U | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.10.11 | Rückstellung für Umlage Regionalverkehr | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.10.12 | Rückstellung für Stadtbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.13 | Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.10.14 | Rückstellung für Kanalanschluss | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.10.15 | Rückstellung für Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.16 | Rückstellung für Straßenbeleuchtung | 38 | 38 | 38 | 38 |
| **Summe der Rückstellungen** | | **19.005** | **19.809** | **19.809** | **19.809** |

**Muster 6**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

## Übersicht
## über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres-abschlusses | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 EUR | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO** | | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200 EUR) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | gem. Stavo-Beschluss v. 07.12.21 |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**:<br>2.1 CDU-Fraktion | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| | | | | | |
| 2.2 Fraktion AL/Die Grünen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| | | | | | |
| 2.3 SPD-Fraktion | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| | | | | | |
| 2.4 FW-Fraktion | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| | | | | | |
| 2.5 FDP-Fraktion | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.5.1 Personalaufwendungen | | | | | |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |

| | Jahresbeträge | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR | 2022<br>EUR | |
| **3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** | | | | | |
| 3.1 CDU-Fraktion | | | | | |
| 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 | 66qm x 12€ mtl. pauschal |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 1 | 1 | 1 | 1 | Restbuchwert |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Summe: | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | |
| | | | | | |
| 3.2 Fraktion AL/Die Grünen | | | | | |
| 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 | 40qm x 12€ mtl. pauschal |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 1 | 1 | 1 | 1 | Restbuchwert |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Summe: | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | |
| | | | | | |
| 3.3 SPD-Fraktion | | | | | |
| 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 | 20,5qm x 12€ mtl. pauschal |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 1 | 1 | 1 | 1 | Restbuchwert |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Summe: | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 FW-Fraktion | | | | | |
| 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, elektronische Kommunikation usw. | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Summe: | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | | | | | |
| 3.5 FDP-Fraktion | | | | | |
| 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, elektronische Kommunikation usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| **Gesamtsumme:** | **18.496** | **18.496** | **18.496** | **18.496** | |

# STELLENPLÄNE

für die Haushaltsjahre

# 2024 / 2025

# Vorbericht

## zu den Stellenplänen 2024 und 2025

Die Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 verändern sich im Vergleich zum Stellenplan 2023 in verschiedenen Bereichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vorliegend ein Doppelhaushalt zur Beschlussfassung eingebracht wird, so dass hier die Stellenpläne für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 getrennt ausgewiesen werden müssen. Um der Stadtverordnetenversammlung eine bessere Beratungsgrundlage zu gewährleisten, wird den Stellenplänen für den Doppelhaushalt ein gemeinsamer Vorbericht vorangestellt. Die Veränderungen zum bisherigen Haushaltsplan werden im textlichen Erläuterungsteil insgesamt angegeben. Dort werden auch Vermerke, die in den Übersichten mit einer Nummer hinterlegt sind, ausgeführt.

Eine Neuerung beim Stellenplan stellt die Erweiterung der Informationen und eine genauere Darstellung von Veränderungen dar. Es wird darauf hingewiesen, dass bei zukünftigen Haushaltsplänen die tabellarische Darstellung von Veränderungen vor dem jeweiligen Fachbereich entfallen soll. Diese wurden bisher „händisch" erstellt. Sie weisen eine beschränkte Aussagekraft aus. Vielmehr sollen wesentliche Änderungen gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO ausführlicher im Vorbericht zum Stellenplan dargestellt werden.

### Gliederung der Stellenpläne 2024 / 2025

| | | |
|---|---|---|
| FB 1 | Zentrale Dienste | [umbenannt] |
| FB 2 | Finanzen | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | |
| FB 4 | Soziales | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | |
| FB 6 | Bauverwaltung | |
| Bereich 8 | Kommunale Betriebe Rödermark (KBR) | |
| ~~Bereich 7~~ | ~~Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung u. Recht~~ | [eingegliedert in FB1] |
| SB 8 | Stabsstelle Brandschutz | |
| SB 9 | Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | |
| ~~SB 10~~ | ~~Stabsstelle Referent des Bürgermeisters~~ | [aufgelöst] |
| ~~SB 11~~ | ~~Rechnungsprüfung~~ | [aufgelöst, Aufgabenübertragung an Kreis] |
| SB 12 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | |

### Änderungen im Überblick

Der Stellenplan sieht vor allem eine Ausweitung von Stellen im Bereich der Kinderbetreuung und der Jugendarbeit vor. Erstmalig werden wie in anderen Kommunen nach der Änderung des § 25b HKJGB zukünftig 40 neue Stellen nach dieser Vorschrift gesondert ausgewiesen. § 25b Abs. 2 Satz 2 HKJGB sieht die Anrechenbarkeit von Personen nach § 25b Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 HKJGB auf den Mindestpersonalbedarf vor. Der Anteil wurde auf 25 Prozent des Netto-Mindestpersonalbedarfs (ohne Leitungszeiten) begrenzt bzw. erhöht. Diese sog. Nicht-Fachkräfte oder Fachkräfte sind bereits heute im Einsatz und werden auf Stellen für Erzieher/innen geführt. Jetzt werden diese transparent ausgewiesen. Es handelt sich mithin nicht um eine Stellenplanausweitung, sondern um ein Ausschöpfen aller Möglichkeiten, um den Bedarf an Betreuungskräften zu decken.

Im Übrigen war für den Stellenplan 2023 bereits angekündigt worden, dass es im Haushaltsjahr 2023 erhebliche Organisationsänderungen geben sollte. Ziel der Reorganisation war dabei die

Verschlankung der inneren Verwaltung. Dieses Versprechen wurde eingelöst. Die Stabsstelle Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung und Recht ist im Fachbereich 1 aufgegangen. Es wurde eine neue Fachabteilung Digitalisierung eingerichtet. Der Fachbereich 1 firmiert nunmehr als Zentrale Dienste und umfasst im Wesentlichen die internen Steuerungs- und Serviceprodukte. Die Stabsstelle Referent des Bürgermeisters wurde aufgelöst. Aufgrund Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung hat die Revision des Kreises Offenbach im Jahr 2023 die Aufgaben des bisherigen Rechnungsprüfungsamtes übernommen. Das verbliebene Personal und die verbleibenden Teilaufgaben sind in andere Bereiche verlagert. Der angekündigte Wegfall von Stellen und die Umwandlung von in dieser Form nicht mehr benötigten Stellen wurde begonnen.

Es werden mithin wegen Aufgabenzuwachses aber auch weitere neue Stellen vorgeschlagen.

Es ist beabsichtigt, eine Stabsstelle Klimaschutz in der Verwaltungsorganisation auszuweisen. Hier besteht der Bedarf, eine Stelle der EG 11 neu einzurichten, die Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur $CO_2$-Reduktion für die Gesamtverwaltung entwickelt und umsetzt. Mit Blick auf die Haushaltslage wurde im Entwurf aber auf die Ausweisung einer solchen Stelle verzichtet.

**Tarifabschluss**

Hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen wird ausdrücklich auf den Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen. Der Personalplanung liegt eine Schätzung der Personalkosten durch die Finanzabteilung aus dem Februar 2023 zugrunde. Im April 2023 kam es zu einer Tarifeinigung im Bereich der kommunalen Beschäftigten mit teils erheblichen Tarifsteigerungen im Bereich der gewerblichen Beschäftigten. Erst im September 2023 lag allerdings das genaue Ergebnis vor. Besoldungserhöhungen für die Beamten und Beamtinnen konnten hingegen bereits berücksichtigt werden.

**Ausblick und Organisationsvermerk**

Die Erstellung des Stellenplanes soll zukünftig EDV-unterstützt erfolgen. Bisher erfolgte dies manuell, was nicht nur aufwendig, sondern fehleranfällig ist. Der vorliegende Stellenplan weist deshalb Planstellen bereits mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma aus. Es ist zu beachten, dass Stellen immer als halbe oder volle Stelle ausgewiesen werden, auch wenn die zugrundeliegenden Stundenanteile abweichen.

Um einen flexiblen Personaleinsatz zu gewährleisten, wird in den Haushaltsplan 2024 / 2025 ausdrücklich der folgende Organisationsvermerk nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO Doppik) bzw. nach den Hinweisen zur GemHVO aufgenommen:

**Organisationsvermerk nach den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung zu § 5, Ziff. 4:**

> **Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden (vgl. Nr. 1 der Hinweise zu § 1 GemHVO). Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.**

So soll ein flexibler Personaleinsatz ermöglicht werden. Während in Teilen der Verwaltung durch Änderungen ein Personalüberhang entstehen kann, kann in anderen Bereichen ein dringender Personalbedarf, z.B. durch Aufgabenzuweisung übergeordneter Stellen, entstehen. Solche Situationen sollen nicht durch eine Aufstockung des Stellenplans, sondern durch Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung gedeckt werden. Um solche Fälle auch unterjährig abdecken zu können, erhält der Stellenplan einen entsprechenden Organisations- / Genehmigungsvermerk.

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes besetzt.

## Zu den Übersichten

## Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen verringert sich im Vergleich zum Stellenplan 2023 um 1,00 Planstellen.

## Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um 7,00 Planstellen im Jahr 2024 und um weitere 0,50 Planstellen im Jahr 2025.

## Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2023 um 45,5 Planstellen.

## Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

**A – Beamte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | von 24,00 Planstellen | - 1,00 Planstellen | auf 23,00 Planstellen |
| 2025 | von 23,00 Planstellen | 0,00 Planstellen | auf 23,00 Planstellen |

**B – Beschäftigte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | von 131,50 Planstellen | + 7,00 Planstellen | auf 138,50 Planstellen |
| 2025 | von 138,50 Planstellen | + 0,50 Planstellen | auf 139,00 Planstellen |

**C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | von 175,00 Planstellen | + 45,50 Planstellen | auf 220,50 Planstellen |
| 2025 | von 220,50 Planstellen | 0,00 Planstellen | auf 220,50 Planstellen |

**A, B und C – D Gesamt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | von 330,50 Planstellen | + 51,50 Planstellen | auf 382,00 Planstellen |
| 2025 | von 382,00 Planstellen | + 0,50 Planstellen | auf 382,50 Planstellen |

# Vermerke und Erläuterungen

## Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

## A - Beamte

### Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Der Fachbereich wurde erheblich umorganisiert und verschlankt. Zum einen wurde „Bereich 7 Stabsstelle Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung und Recht“ in den Fachbereich 1 integriert. Hierzu erfolgte die Umsetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A15, vgl. hierzu Ausführungen zu Bereich 7. Eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A15 wurde „abgewertet“ und wird für die neue Leitung des Fachdienstes Personal dauerhaft in eine Stelle nach A14 umgewandelt.
Ferner erfolgte durch Organisationsverfügung der Wechsel der Fachdienste (bisher Fachabteilung genannt) Standesamt und Bürgerbüro zum Fachbereich 3. Das zugehörige Personal wird zukünftig im Fachbereich 3 ausgewiesen. Die Veränderungen im Fachbereich 1 können wie folgt zusammengefasst werden:

- [keine neue Stelle] Wechsel 1,0 Stelle A15 vom Bereich 7 zum FB 1, vgl. dort.
- [keine neue Stelle] Umwandlung 1,0 Stelle A15 zu A14.
- [keine neue Stelle] Wechsel 1,0 Stelle A12 vom FB 1 zum FB 3, siehe dort.
- Ausweisung 0,5 Planstelle A9 aufgrund gesetzl. Anspruch.
- [keine neue Stelle] Wechsel 1,0 Stelle A9 zum FB 6, siehe dort.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 0,50

### Fachbereich 2 – Finanzen

Die Beamtenstelle war bereits bisher im Stellenplan ausgewiesen und wechselte vom KBR in den FB2.

- [keine neue Stelle] Wechsel 1,0 Stelle A11 von Bereich8/KBR zum FD Steuerverwaltung, vgl. auch Bereich8/KBR.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 1,00

### Fachbereich 3 – Öffentliche Ordnung

Der Fachdienst (bisher Fachabteilung) Bürgerbüro ist nun dem FB3 zugeordnet. Das Personal wechselte deshalb vom FB1 zum FB3.

- [keine neue Stelle] Wechsel 1,0 Stelle A12 vom FB1 zum FB3, siehe oben.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 1,00

### Fachbereich 4 – Soziales

Keine Änderungen.

### Fachbereich 5 - Kultur, Heimat und Europa

Keine Änderungen.

### Fachbereich 6 - Bauverwaltung

Bisher wurde eine Stelle für eine/n Beamtenanwärter/in im FB 1 geführt. Nach erfolgreicher Übernahme wechselt die Stelle in den FB 6.

- [keine neue Stelle] Wechsel einer bestehenden Stelle A9 vom FB 1.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 1,00

### SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen.

### SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Keine Änderungen.

### SB 10 – Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Die Stabsstelle ist bereits 2022 aufgelöst worden. Der Bereich kann im nächsten Stellenplan entfallen.

### SB 11 – Rechnungsprüfung

Das Rechnungsprüfungsamt ist durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgelöst. Aufgaben betreffend die Rechnungsprüfung werden von der Revision übernommen. Andere Aufgaben, die bisher hier wahrgenommen wurden, werden neu zugeordnet. Eine Ausweisung im nächsten Stellenplan kann entfallen.

- Wegfall 1,0 Stelle A 14.
- Wegfall 0,5 Stelle A 11; Ausweisung A9 nun vollständig im FB 1.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,50

### SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderung.

**Die Gesamtzahl der Beamtenstellen verringert sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um eine Stelle (- 1,00).**

## B - Beschäftigte

### Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Der Fachbereich wurde erheblich umorganisiert und verschlankt. Der „Bereich 7“ wurde integriert. Durch Organisationsverfügung wechselte der Fachdienst Standesamt zum FB 3. Das Bürgerbüro wurde wieder in den FB 3 eingegliedert. Das zugehörige Personal wird zukünftig im FB 3 ausgewiesen. Es wurde im Übrigen im FB 1 keine neue Stelle eingerichtet.

- Wechsel von 12,5 Stellen in den FB3, vgl. dort.
- Wechsel von 0,5 Stelle EG 5 in FB5.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich - 13,00

## Fachbereich 2 – Finanzen

Aufgrund weiteren Aufgabenzuwachses soll im FB 2 eine neue Stelle eingerichtet werden.

- 1,0 Stelle EG 9b neu; Finanzbuchhaltung.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 1,00

## Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit

Das Standesamt wechselt neu und das Bürgerbüro wechselt wieder in den FB 3. Zur Organisationsänderung vgl. FB 1. Wegen der Zunahme von Aufgaben sind im Fachbereich neue Stellen vorgesehen.

- [keine neuen Stellen] Wechsel von 12,5 Stellen Bürgerbüro/Standesamt aus FB 1, vgl. dort.
- + 1,0 Stelle EG 9a neu; aufgrund eines Ansteigens von Fallzahlen im Bereich des Fachdienstes Standesamt soll dieser angemessen verstärkt werden.
- + 1,0 Stelle EG 8 neu; es soll eine Stelle für eine/n weitere/n Ordnungspolizisten/Ordnungspolizistin neu eingeplant werden.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 14,50

## Fachbereich 4 – Soziales

- + 0,5 Stelle EG 9a neu; im Bereich Kinder soll eine administrative Fachkraft / Projektassistenz neu eingeplant werden, um andere Stellen von administrativen Aufgaben zu entlasten.
- + 1,0 Stelle EG 5 neu; im Bereich Kinder soll eine neue Stelle für eine Hauswirtschaftskraft eingerichtet werden.
- + 0,5 Stelle EG 5 neu im Stellenplan 2025; im Bereich Jugend soll eine neue Hauswirtschaftskraft für das JuZ eingeplant werden.
  Vermerk *001
  **Für die 0,5 Stelle EG 5 wird ein Einzelsperrvermerk ausgewiesen. Die Stelle darf erst ab Juli / 2025 besetzt werden.**

  + 0,5 Stelle EG 9a neu; im Bereich Soziale Stadt soll eine halbe Stelle für eine sozialadministrative Fachkraft neu eingeplant werden.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich 2024 + 2,00
Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich 2025 + 0,50

## Fachbereich 5 – Kultur, Heimat und Europa

- [keine neue Stelle] Wechsel von 0,5 Stelle EG 5 vom FB 1 zum FB 5; eine Verwaltungskraft wird nach der Verschlankung des FB 1 zugeordnet und deckt Personalbedarf im Bereich Bibliothek.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 0,50

## Fachbereich 6 – Bauverwaltung

- [keine neue Stelle] Anhebung einer Stelle von EG 8 nach EG 9a aufgrund einer Stellenbewertung im Bereich Tiefbau (§§ 12, 13 TVöD-VKA).
- + 1,0 Stelle EG 10 neu; im Bereich Umwelt soll eine Stelle dauerhaft eingerichtet werden. Mit Blick auf weitere Aufgaben im Bereich Kommunale Wärmeplanung u.a. besteht entsprechender Bedarf insgesamt.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 1,00

## _ – Stabsstelle Klimaschutz

- + 0,0 Stelle EG 11 neu; vgl. Vorbericht

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich +/- 0,00

## SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen.

## SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Die Stabsstelle musste bereits vorläufig verstärkt werden, um dem aktuellen Aufgabenzuwachs erfüllen zu können. So wird außerdem teilweise bereits Personal vom KBR beauftragt. Es soll mindestens mit der bisherigen Personalstärke gerechnet werden, so dass hierzu vorläufige Stellenanteile nun dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden.

- + 1,0 Stelle EG 9a neu

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 1,00

## SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen.

**Die Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten erhöht sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um 7,00 Stellen (2024) und um weitere 0,50 Stellen (2025).**

# C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

## Fachbereich 4 – Soziales

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) werden nunmehr erstmalig 40 Stellen für Fachkräfte, die bis zu 25% angerechnet werden können, gesondert ausgewiesen. Es handelt sich um Stellen der Entgeltgruppen S4, wobei die Besetzung je nach Qualifikation erfolgt.

Ziel ist die Qualifikation weiterer Erzieher und Erzieherinnen. Weitere Änderungen werden nachfolgend dargestellt.

- + 0,5 Stelle EG S16 neu; aus bisher organisatorischen Gründen (Leitungstandem) und erforderlichen Leitungsstunden wird eine bestehende Stelle aufgestockt. Langfristig soll dies umgewandelt werden.
  **k.u.-Vermerk *002**
  **Eine Stelle der EG S16 erhält einen kw-Vermerk und wird bei Freiwerden bzw. bei einer Nachbesetzung umgewandelt in eine EG S15.**
- + 40,00 Stellen EG S4 neu; gesonderte Ausweisung der Fachkräfte und Nicht-Fachkräfte nach § 25b HKJGB, vgl. Vorbericht.
- + 0,5 Stelle EG S15 neu; im Bereich Kinder soll eine 0,5-Stelle neu wegen des höheren Bedarfs an Fachberatung eingerichtet werden; Finanzierung durch Fördermittel. Anderenfalls müsste die Fachberatung als externe Leistung eingekauft werden und mithin Sachkosten verursachen.
- + 1,5 Stellen EG S11b neu; im Bereich Jugend zusätzliche Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen.
- + 2,5 Stellen EG S8b neu; 2,5 Fachkräfte Schulkinderbetreuung.
- + 1,0 Stelle EG S12 neu; eine Stelle Grundschulsozialarbeit / refinanziert.

**k.w.-/k.u.-Vermerk *003**
**Organisatorischer Umbau Schulkindbetreuung a.d.L. Von 1,0 bestehende Stelle EG S17 wird 0,5 Stelle EG S17 angehoben auf EG S18 (Umwandlung) und die andere 0,5 Stelle EG S17 entfällt.**

| | |
|---|---|
| *Veränderung durch Ausweisung EG S4* | *+ 40,00* |
| *Sonstige Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich* | *+ 5,50* |
| **Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich im Bereich SuE insgesamt** | **+ 45,50** |

**Die Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich erhöht sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um 45,50 Planstellen.**

# Stellenplan 2024
# Teil A - Beamte

## Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | höherer Dienst A | | | gehobener Dienst A | | | | | mittlerer Dienst A | | | | einf. Dienst | | | | |
| | | **B 4** | **B 3** | **B 2** | **15** | **14** | **13** | **13** | **12** | **11** | **10** | **9** | **9** | **8** | **7** | **6** | **A5-1** | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | 11,00 | 11,50 | 10,00 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| FB 4 | Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Bereich 8 | KBR | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2023: 1xA 11 gem § 18 I EigBGes |
| Bereich 7 | Digital.ung, OZG, Org.ent. u. Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| SB 10 | Referent des Bürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,50 | 0,50 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | | | | | 23,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | | | | | | 24,00 | | |
| Zahl d. a. 30.6.23 besetzten Stellen | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 0,00 | | | | | | | 19,50 | |

# Stellenplan 2024
# Teil B – Beschäftigte

## Stellenplan 2024 Teil B: Beschäftigte

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppne nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | freie Verein bar ungen | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,50 | 5,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | | | | | | 26,50 | 39,50 | 34,50 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 5,00 | | 1,00 | | | | | | | 12,00 | 11,00 | 11,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | 1,00 | 1,00 | | 9,00 | 13,00 | 0,50 | 3,50 | | | | | | | 28,00 | 13,50 | 13,50 | |
| FB 4 | Soziales | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 7,00 | 16,50 | | | | | | 33,50 | 31,50 | 30,50 | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | | 3,50 | | 1,00 | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 0,50 | | | 11,00 | 10,50 | 10,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 3,50 | | | | | | | | | | 16,50 | 15,50 | 15,00 | |
| SB 8 | Stabsstelle Brandschutz | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SB 9 | Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| SB 12 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 9,00 | 26,00 | 32,00 | 1,00 | 16,50 | 18,00 | | | 0,50 | | | 138,50 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 16,50 | 8,00 | 22,00 | 32,00 | 1,00 | 16,50 | 17,00 | | | 0,50 | | | | 131,50 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 16,50 | 7,00 | 20,50 | 29,50 | 0,50 | 15,50 | 17,00 | | | 0,00 | | | | | 124,50 | |

# Stellenplan 2024
# Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

## Stellenplan 2024 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | S 4 | S 3 | S 2 | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 4 | Soziales | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 9,50 | | 3,00 | 10,00 | 7,00 | | 1,00 | 139,50 | | | 40,00 | | | 220,50 | 175,00 | 173,50 | **ku-Vermerk *002; kw-/ku-Vermerk *003** |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 9,50 | | 3,00 | 10,00 | 7,00 | | 1,00 | 139,50 | | | 40,00 | | | 220,50 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 2,00 | 7,50 | 9,00 | | 3,00 | 9,00 | 5,50 | | 1,00 | 137,00 | | | 0,00 | | | | 175,00 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 2,00 | 7,50 | 9,00 | | 3,00 | 9,00 | 5,50 | | 1,00 | 135,50 | | | 0,00 | | | | | 173,50 | |

# Stellenplan 2024
# Teil D – Zusammenstellung

## Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der Stellen 2023 | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | 11 | 26,5 | | 37,5 | 11,5 | 39,5 | | 51 | 10 | 34,5 | | 44,5 | |
| FB 2 | Finanzen | 6 | 12 | | 18 | 5 | 11 | | 16 | 5 | 11 | | 16 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | 2 | 28 | | 30 | 1 | 13,5 | | 14,5 | 1 | 13,5 | | 14,5 | |
| FB 4 | Soziales | 0 | 254 | | 254 | 0 | 206,5 | | 206,5 | 0 | 204 | | 204 | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | 2 | 11 | | 13 | 2 | 10,5 | | 12,5 | 2 | 10 | | 12 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | 2 | 16,5 | | 18,5 | 1 | 15,5 | | 16,5 | 1 | 15 | | 16 | |
| Bereich 8 | KBR | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| Bereich 7 | Digital.ung. OZG Org.ent. U. Recht | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| SB 8 | Stst Brandschutz | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 | | 5 | |
| SB 9 | Stst Vielfalt und Teilhabe | 0 | 3 | | 3 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 2 | | 2 | |
| SB 10 | Stst Ref. des Bürgermeisters | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | | 0 | 1,5 | 0 | | 1,5 | 0,5 | 0 | | 0,5 | |
| SB 12 | Stst Wirtschaftsförderung | 0 | 3 | | 3 | 0 | 3 | | 3 | 0 | 3 | | 3 | |
| | StSt Klimaschutz | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | **Insgesamt:** | **23** | **359** | | **382** | **24** | **306,5** | | **330,5** | **19,5** | **298** | | **317,5** | |

# Stellenplan 2025
# Teil A - Beamte

## Stellenplan 2025 Teil A: Beamte

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | höherer Dienst A | | | gehobener Dienst A | | | | | mittlerer Dienst A | | | | einf. Dienst | | | | |
| | | **B 4** | **B 3** | **B 2** | **15** | **14** | **13** | **13** | **12** | **11** | **10** | **9** | **9** | **8** | **7** | **6** | **A5-1** | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| FB 4 | Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Bereich 8 | KBR | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bereich 7 | Digital.ung, OZG, Org.ent. u. Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SB 10 | Referent des Bürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | | | | | 23,00 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | | | | | | 23,00 | | |
| Zahl d. a. 30.6.23 besetzten Stellen | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 0,00 | | | | | | | 19,50 | |

# Stellenplan 2025
# Teil B - Beschäftigte

## Stellenplan 2025 Teil B: Beschäftigte

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppne nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | freie Verein bar ungen | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,50 | 5,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | | | | | | 26,50 | 26,50 | 34,50 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 5,00 | | 1,00 | | | | | | | 12,00 | 12,00 | 11,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | 1,00 | 1,00 | | 9,00 | 13,00 | 0,50 | 3,50 | | | | | | | 28,00 | 28,00 | 13,50 | |
| FB 4 | Soziales | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 7,00 | 17,00 | | | | | | 34,00 | 33,50 | 30,50 | **Vermerk *001** |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | | 3,50 | | 1,00 | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 0,50 | | | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 3,50 | | | | | | | | | | 16,50 | 16,50 | 15,00 | |
| SB 8 | Stabsstelle Brandschutz | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SB 9 | Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| SB 12 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | Stabsstelle Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 9,00 | 26,00 | 32,00 | 1,00 | 16,50 | 18,50 | | | 0,50 | | | 139,00 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 17,50 | 9,00 | 26,00 | 32,00 | 1,00 | 16,50 | 18,00 | | | 0,50 | | | | 138,50 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 9,00 | 16,50 | 7,00 | 20,50 | 29,50 | 0,50 | 15,50 | 17,00 | | | 0,00 | | | | | 124,50 | |

# Stellenplan 2025
# Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

## Stellenplan 2025 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen gesamt 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | S 4 | S 3 | S 2 | | | | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 4 | Soziales | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 9,50 | | 3,00 | 10,00 | 7,00 | | 1,00 | 139,50 | | | 40,00 | | | 220,50 | 220,50 | 173,50 | **ku-Vermerk *002; kw-/ku-Vermerk *003** |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2025 | | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 9,50 | | 3,00 | 10,00 | 7,00 | | 1,00 | 139,50 | | | 40,00 | | | 220,50 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 9,50 | | 3,00 | 10,00 | 7,00 | | 1,00 | 139,50 | | | 40,00 | | | | 220,50 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 2,00 | 7,50 | 9,00 | | 3,00 | 9,00 | 5,50 | | 1,00 | 135,50 | | | 0,00 | | | | | 173,50 | |

# Stellenplan 2025
# Teil D - Zusammenstellung

## Stellenplan 2025 Teil D: Zusammenstellung

| Organi-sations-einheit | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2025 | | | | Zahl der Stellen 2024 | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigte-stellen | | Zusam-men | |
| FB 1 | Zentrale Dienste | 11 | 26,5 | | 37,5 | 11 | 26,5 | | 37,5 | 10 | 34,5 | | 44,5 | |
| FB 2 | Finanzen | 6 | 12 | | 18 | 6 | 12 | | 18 | 5 | 11 | | 16 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | 2 | 28 | | 30 | 2 | 28 | | 30 | 1 | 13,5 | | 14,5 | |
| FB 4 | Soziales | 0 | 254,5 | | 254,5 | 0 | 254 | | 254 | 0 | 204 | | 204 | |
| FB 5 | Kultur, Heimat und Europa | 2 | 11 | | 13 | 2 | 11 | | 13 | 2 | 10 | | 12 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | 2 | 16,5 | | 18,5 | 2 | 16,5 | | 18,5 | 1 | 15 | | 16 | |
| Bereich 8 | KBR | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Bereich 7 | Digital.ung. OZG Org.ent. U. Recht | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| SB 8 | Stst Brandschutz | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 | | 5 | |
| SB 9 | Stst Vielfalt und Teilhabe | 0 | 3 | | 3 | 0 | 3 | | 3 | 0 | 2 | | 2 | |
| SB 10 | Stst Ref. des Bürgermeisters | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | 0 | | 0,5 | |
| SB 12 | Stst Wirtschaftsförderung | 0 | 3 | | 3 | 0 | 3 | | 3 | 0 | 3 | | 3 | |
| | StSt Klimaschutz | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | **Insgesamt:** | **23** | **359,5** | | **382,5** | **23** | **359** | | **382** | **19,5** | **298** | | **317,5** | |

## Nachrichtlich zum Stellenplan 2024

### Ausbildungsstellen

| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen für Verwaltungsfachangestellte | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellen für Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellen für Fachinformatiker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Insgesamt | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |

Es wird auf § 16a des Tarifvertrags für Auszubildende im Öffentlichen Dienst hingewiesen.

### Praktikantenstellen

| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen für Jahrespraktikum (JP) in den Kitas | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
| Stellen für Sozialassistenten/innen in den Kitas | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 |
| Stellen für Jahrespraktikanten | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Stellen für duale Ausbildung Erzieher/innen | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 10,00 |
| Insgesamt | 41,00 | 41,00 | 26,00 | 20,00 |

### Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stellen für FSJ / BFD – Kinderbetreuung / Soziales | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |

### Geringfügig Beschäftigte

| Jahr | Wochenarbeitszeit | |
|---|---|---|
| FB 4 | 56,00 | |
| FB 5 | 25,00 | |
| Insgesamt | 2,5 | Stellen |

# Jahresabschluss 2021

# und Gesamtabschluss 2021

## 2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

### 2.1 Vermögensrechnung

| AKTIVA | 31. Dezember 2020 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| **Positionen** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **1 Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 210.493,66 | | 324.911,61 | |
| 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 4.282.834,52 | **4.493.328,18** | 4.646.887,45 | **4.971.799,06** |
| 1.2 Sachanlagevermögen | | | | |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 21.143.115,89 | | 20.737.111,21 | |
| 1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 22.896.847,63 | | 26.311.195,00 | |
| 1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.372.792,37 | | 3.417.756,91 | |
| 1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.664.808,33 | **52.077.564,22** | 999.511,03 | **51.465.574,15** |
| 1.3 Finanzanlagevermögen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 61.539.015,97 | | 61.884.868,15 | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 378.212,45 | | 349.631,66 | |
| 1.3.3 Beteiligungen | 10.562.027,83 | | 10.562.027,83 | |
| 1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 631.941,95 | **73.111.198,20** | 667.484,89 | **73.464.012,53** |
| | | **129.682.090,60** | | **129.901.385,74** |
| **2 Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.431,87 | **7.431,87** | 7.089,28 | **7.089,28** |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.566.727,62 | | 5.098.468,17 | |
| 2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 883.793,90 | | 1.468.622,10 | |
| 2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 206.514,38 | | 182.750,99 | |
| 2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 1.336.126,96 | | 1.313.120,24 | |
| 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 762.041,75 | **8.755.204,61** | 1.302.571,53 | **9.365.533,03** |
| 2.3 Flüssige Mittel | 9.604.174,44 | **9.604.174,44** | 8.606.300,32 | **8.606.300,32** |
| | | **18.366.810,92** | | **17.978.922,63** |
| **3 Rechnungsabgrenzungsposten** | 487.918,50 | **487.918,50** | 465.648,24 | **465.648,24** |
| | | **148.536.820,02** | | **148.345.956,61** |

| Passiva | 31. Dezember 2020 | | 31. Dezember 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| **Positionen** | **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 | | 5.299.010,99 | |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 227.381,81 | **4.941.400,93** | 495.960,80 | **5.794.971,79** |
| 1.2.4 Stiftungskapital | 153.387,56 | **153.387,56** | 153.387,56 | **153.387,56** |
| | | **79.382.651,61** | | **80.236.222,47** |
| **2 Sonderposten** | | | | |
| 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | | | |
| 2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen | 8.741.222,99 | | 9.985.594,63 | |
| 2.1.2 Investitionsbeiträge | 2.256.589,47 | | 2.005.658,16 | |
| | | **10.997.812,46** | | **11.991.252,79** |
| **3 Rückstellungen** | | | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 14.326.163,00 | | 14.619.927,00 | |
| 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 2.035.748,00 | | 938.639,00 | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 2.331.439,20 | | 2.510.362,75 | |
| | | **18.693.350,20** | | **18.068.928,75** |
| **4 Verbindlichkeiten** | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | |
| 4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.684.200,18 | | 17.834.298,55 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 60.685,36 | | 11.075,73 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.088.592,95 | | 387.366,60 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 7.006,02 | | 7.380,94 | |
| 4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 4.311.727,32 | | 3.053.710,09 | |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 13.338.756,27 | | 12.487.248,78 | |
| | | **35.490.968,10** | | **33.781.080,69** |
| **5 Rechnungsabgrenzungsposten** | 3.972.037,65 | **3.972.037,65** | 4.268.471,91 | **4.268.471,91** |
| | | **148.536.820,02** | | **148.345.956,61** |

**Hinweis zu Position 1.3.2:** Gemäß § 24 (1) i.V.m. § 46 (3) GemHVO sind die ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse aus 2021 direkt den Rücklagen Ziffer 1.2 zugeführt worden. Weitere Angaben siehe Anhang 3.3.8 Eigenkapital.

**2.2 Ergebnisrechnung**

| Pos. | Konten | Bezeichnung | ERGEBNIS 2020 | ANSATZ 2021 | ERGEBNIS 2021 | VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -142.348,28 | -438.019,22 | -106.253,59 | 331.765,63 |
| 020 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.103.092,88 | -2.788.633,58 | -2.165.629,36 | 623.004,22 |
| 030 | 548-549 | Kostenerstattungen und Umlagen | -2.430.251,47 | -3.028.917,01 | -2.764.712,75 | 264.204,26 |
| 040 | 52 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 55 | Steuern und ähnliche Abgaben | -41.954.778,12 | -40.667.900,00 | -40.084.325,19 | 583.574,81 |
| 060 | 47 | Erträge aus Transferleistungen | -1.240.159,81 | -1.262.800,00 | -1.262.786,40 | 13,60 |
| 070 | 540-543 | Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen | -18.634.522,94 | -15.193.549,93 | -15.951.915,36 | -758.365,43 |
| 080 | 546 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | -613.115,50 | -674.213,21 | -711.730,10 | -37.516,89 |
| 090 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.170.317,24 | -1.035.340,00 | -981.240,44 | 54.099,56 |
| 100 | | **Summe ordentliche Erträge** | **-68.288.586,24** | **-65.089.372,95** | **-64.028.593,19** | **1.060.779,76** |
| 110 | 62,63,640-643,647-649 65 | Personalaufwendungen | 17.143.453,15 | 20.184.669,99 | 17.940.642,23 | -2.244.027,76 |
| 120 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.541.977,75 | 1.626.922,77 | 1.244.480,85 | -382.441,92 |
| 125 | | **Personalaufwendungen** | **18.685.430,90** | **21.811.592,76** | **19.185.123,08** | **-2.626.469,68** |
| 130 | 60,61 | Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen | 11.602.872,57 | 11.808.074,71 | 11.876.822,61 | 68.747,90 |
| 140 | 66 | Abschreibungen | 2.096.535,75 | 2.489.598,66 | 2.674.623,27 | 185.024,61 |
| 150 | 71 | Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse | 4.464.236,65 | 4.994.068,41 | 4.523.411,14 | -470.657,27 |
| 160 | 73 | Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen | 26.973.533,58 | 24.284.325,00 | 24.912.031,60 | 627.706,60 |
| 170 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.373,51 | 7.330,60 | 7.228,16 | -102,44 |
| 190 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **63.834.982,96** | **65.394.990,14** | **63.179.239,86** | **-2.215.750,28** |
| 200 | | **Verwaltungsergebnis** | **-4.453.603,28** | **305.617,19** | **-849.353,33** | **-1.154.970,52** |
| 210 | 56,57 | Finanzerträge | -233.883,48 | -418.134,42 | -416.590,16 | 1.544,26 |
| 220 | 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 699.740,52 | 740.984,00 | 680.951,62 | -60.032,38 |
| 230 | | **Finanzergebnis** | **465.857,04** | **322.849,58** | **264.361,46** | **-58.488,12** |
| 240 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.987.746,24** | **628.466,77** | **-584.991,87** | **-1.213.458,64** |
| 250 | 59 | Außerordentliche Erträge | -166.084,64 | -58.600,00 | -288.248,09 | -229.648,09 |
| 260 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 41.853,62 | 4.290,12 | 19.669,10 | 15.378,98 |
| 270 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-124.231,02** | **-54.309,88** | **-268.578,99** | **-214.269,11** |
| 280 | | **Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-4.111.977,26** | **574.156,89** | **-853.570,86** | **-1.427.727,75** |
| 290 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -463.042,10 | -376.730,00 | -401.456,14 | -24.726,14 |
| 300 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 463.042,10 | 376.730,00 | 401.456,14 | 24.726,14 |
| 310 | | **Ergebnis interne Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 320 | | **Jahresergebnis** | **-4.111.977,26** | **574.156,89** | **-853.570,86** | **-1.427.727,75** |

## 2.3 Finanzrechnung

| | | ERGEBNIS 2020 | ANSATZ 2021 | ERGEBNIS 2021 | VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.595,22 | 449.969,22 | 111.683,94 | -338.285,28 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.011.195,82 | 2.600.988,74 | 1.815.071,11 | -785.917,63 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.394.193,19 | 3.028.917,01 | 2.452.291,51 | -576.625,50 |
| 040 | Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 42.313.736,33 | 40.667.900,00 | 39.241.415,67 | -1.426.484,33 |
| 050 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.240.159,81 | 1.262.800,00 | 1.262.786,40 | -13,60 |
| 060 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.640.361,88 | 15.193.549,93 | 15.935.252,17 | 741.702,24 |
| 070 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 208.432,63 | 418.434,42 | 371.592,73 | -46.841,69 |
| 080 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 1.205.938,73 | 1.081.690,00 | 1.092.025,22 | 10.335,22 |
| **090** | **Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.165.613,61** | **64.704.249,32** | **62.282.118,75** | **-2.422.130,57** |
| 100 | Personalauszahlungen | -17.390.142,90 | -20.173.609,99 | -17.873.409,70 | 2.300.200,29 |
| 110 | Versorgungsauszahlungen | -885.617,30 | -926.286,77 | -963.313,23 | -37.026,46 |
| 120 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.379.890,23 | -11.794.237,17 | -11.567.726,14 | 226.511,03 |
| 130 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -4.600.584,97 | -4.921.068,41 | -4.491.427,85 | 429.640,56 |
| 150 | Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen | -25.519.332,47 | -24.284.325,00 | -27.058.886,86 | -2.774.561,86 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -688.138,56 | -710.984,00 | -659.075,02 | 51.908,98 |
| 170 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | -52.866,78 | -11.620,72 | -16.015,55 | -4.394,83 |
| **180** | **Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-60.516.573,21** | **-62.822.132,06** | **-62.629.854,35** | **192.277,71** |
| **190** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.649.040,40** | **1.882.117,26** | **-347.735,60** | **-2.229.852,86** |
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge | 664.059,79 | 1.101.306,00 | 2.198.732,71 | 1.097.426,71 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens | 460.505,05 | 290.000,00 | 980.641,69 | 690.641,69 |
| 220 | Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten | 16.200,00 | 44.800,00 | 53.961,58 | 9.161,58 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.140.764,84** | **1.436.106,00** | **3.233.335,98** | **1.797.229,98** |

## 1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

### 1.1 Gesamtvermögensrechnung

| AKTIVA | 31. Dezember 2021 | | 31. Dezember 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **Positionen** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **1 Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 456.074,09 | | 356.401,10 | |
| 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.148.052,12 | | 1.659.609,29 | |
| 1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will) | 167.838,48 | **2.771.964,69** | 223.782,80 | **2.239.793,19** |
| 1.2 Sachanlagevermögen | | | | |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 41.012.994,60 | | 41.077.553,80 | |
| 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 33.735.548,07 | | 35.389.308,78 | |
| 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 38.002.064,33 | | 35.339.422,76 | |
| 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 1.261.672,18 | | 1.533.517,89 | |
| 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.305.157,47 | | 4.199.316,99 | |
| 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.871.497,00 | **120.188.933,65** | 4.859.280,60 | **122.398.400,82** |
| 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 | | 10.669.266,21 | |
| 1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 697.720,02 | **11.366.986,23** | 662.996,78 | **11.332.262,99** |
| | | **134.327.884,57** | | **135.970.457,00** |
| **2 Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 141.482,93 | | 97.660,61 | |
| 2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren | 361.719,77 | **503.202,70** | 178.034,00 | **275.694,61** |
| 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.168.468,17 | | 5.636.727,62 | |
| 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.468.622,10 | | 883.793,90 | |
| 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 949.255,37 | | 1.249.177,29 | |
| 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 | 1.625.745,64 | **9.212.091,28** | 1.088.907,51 | **8.858.606,32** |
| 2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 2.5 Flüssige Mittel | 20.976.509,77 | **20.976.509,77** | 19.265.805,34 | **19.265.805,34** |
| | | **30.691.803,75** | | **28.400.106,27** |
| **3 Rechnungsabgrenzungsposten** | | **511.997,07** | | **540.533,04** |
| | | **165.531.685,39** | | **164.911.096,31** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -36.426,58 | -1.551.466,34 | -364.512,77 | 1.186.953,57 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.871.019,45 | -5.408.881,50 | -1.143.463,78 | 4.265.417,72 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -1.213.041,02 | -2.495.265,20 | -815.545,26 | 1.679.719,94 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -45.315,36 | -942.950,00 | -2.420.704,21 | -1.477.754,21 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -229.190,46 | -85.200,00 | -34.407,99 | 50.792,01 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.394.992,87** | **-10.483.763,04** | **-4.778.634,01** | **5.705.129,03** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.254.228,03** | **-9.047.657,04** | **-1.545.298,03** | **7.502.359,01** |
| **300** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf** | **5.394.812,37** | **-7.165.539,78** | **-1.893.033,63** | **5.272.506,15** |
| 310 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.394.000,00 | 9.528.214,85 | 2.225.000,00 | -7.303.214,85 |
| 320 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse | -1.232.044,08 | -2.024.638,00 | -1.755.951,63 | 268.686,37 |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **1.161.955,92** | **7.503.576,85** | **469.048,37** | **-7.034.528,48** |
| **340** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | **6.556.768,29** | **338.037,07** | **-1.423.985,26** | **-1.762.022,33** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.876.473,48 | 0,00 | 2.341.166,95 | 2.341.166,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -1.757.437,66 | 0,00 | -1.915.055,81 | -1.915.055,81 |
| 361 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **119.035,82** | **0,00** | **426.111,14** | **426.111,14** |
| **380** | **Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln** | **2.928.370,33** | **9.363.926,80** | **9.604.174,44** | **240.247,64** |
| **390** | **Geplante Veränderung des Bestandes** | **6.675.804,11** | **338.037,07** | **-997.874,12** | **-1.338.911,19** |
| **400** | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln** | **9.604.174,44** | **9.701.963,87** | **8.606.300,32** | **-1.095.663,55** |

## 1.2 Gesamtergebnisrechnung

| Pos. | Konten | Bezeichnung | ERGEBNIS 2020 | ERGEBNIS 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.033.145,86 | -3.454.630,87 |
| 20 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.631.587,25 | -8.162.915,27 |
| 30 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.487.881,88 | -2.778.473,42 |
| 40 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -27.072,25 | -13.278,58 |
| 50 | 55 | Steuern und steuerähnl. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -41.874.556,12 | -40.001.732,44 |
| 60 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.241.764,01 | -1.272.599,00 |
| 70 | 540-543 | Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -18.634.522,94 | -16.023.353,08 |
| 80 | 546 | Aufgelöste Investitionszuwendungen | -915.064,89 | -1.016.745,36 |
| 90 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.608.139,72 | -1.642.808,38 |
| **100** | | **Summe ordentliche Erträge** | **-77.453.734,92** | **-74.366.536,40** |
| 110 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 22.208.226,26 | 23.195.518,84 |
| 120 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.827.279,63 | 1.361.444,19 |
| **125** | **110,120** | **Personalaufwendungen** | **24.035.505,89** | **24.556.963,03** |
| 130 | 60, 61 | Aufwendungen für Sach- und | 13.427.112,54 | 13.564.747,10 |
| 140 | 66 | Abschreibungen | 5.159.993,81 | 6.084.249,99 |
| 150 | 71 | Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.164.236,65 | 4.223.411,14 |
| 160 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 26.973.533,58 | 24.912.031,60 |
| 170 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.040,21 | 10.177,51 |
| **190** | | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **73.775.422,68** | **73.351.580,37** |
| **200** | | **Verwaltungsergebnis** | **-3.678.312,24** | **-1.014.956,03** |
| 210 | 56, 57 | Finanzerträge | -175.887,48 | -379.156,09 |
| 220 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 966.066,28 | 926.341,78 |
| **230** | | **Finanzergebnis** | **790.178,80** | **547.185,69** |
| **240** | | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.888.133,44** | **-467.770,34** |
| 250 | 59 | Außerordentliche Erträge | -373.935,97 | -425.174,32 |
| 260 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 79.101,93 | 38.464,65 |
| **270** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **-294.834,04** | **-386.709,67** |
| **280** | | **Jahresergebnis** | **-3.182.967,48** | **-854.480,01** |
| **290** | | **Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis** | **51.926,77** | **47.519,55** |
| **300** | | **Konzernergebnis** nach Anteil anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | **-3.131.040,71** | **-806.960,46** |
| | | **Ergebnisverwendung** | | |
| 310 | | Ergebnisvortrag aus Vorjahren | -3.176.157,78 | -1.365.797,56 |
| 320 | | Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses Stadt | 4.941.400,93 | 853.570,86 |
| **330** | | **Gesamtbilanzgewinn/-verlust** | **-1.365.797,56** | **-1.319.187,16** |

| PASSIVA | 31. Dezember 2021 | | 31. Dezember 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| **Positionen** | **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 | 5.794.971,79 | | 4.941.400,93 | |
| 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 | **6.701.547,73** | 544.990,45 | **5.847.976,87** |
| 1.3 Ergebnisverwendung | | | | |
| 1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust | 1.319.187,16 | **1.319.187,16** | 1.365.797,56 | **1.365.797,56** |
| 1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital | | **551.210,57** | | **503.691,02** |
| | | **82.859.808,58** | | **82.005.328,57** |
| **2 Sonderposten** | | | | |
| 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | | | |
| 2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen | 12.922.791,75 | | 11.799.890,12 | |
| 2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen | 1.712.364,53 | | 1.817.289,63 | |
| 2.1.2 Investitionsbeiträge | 2.005.658,16 | **16.640.814,44** | 2.256.589,47 | **15.873.769,22** |
| **3 Rückstellungen** | | | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen | 16.706.264,00 | | 16.313.806,00 | |
| 3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält. | 938.639,00 | | 2.035.748,00 | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 4.321.345,77 | **21.966.248,77** | 4.248.481,56 | **22.598.035,56** |
| **4 Verbindlichkeiten** | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 24.859.812,64 | | 24.212.966,07 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.075,73 | | 60.685,36 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.677.526,62 | | 2.116.754,17 | |
| 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 | 20.213,83 | | 28.630,60 | |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 12.810.292,83 | **39.378.921,65** | 13.644.812,88 | **40.063.849,08** |
| **5 Rechnungsabgrenzungsposten** | | **4.685.891,95** | | **4.370.113,88** |
| | | **165.531.685,39** | | **164.911.096,31** |

## Budgetübersicht nach Fachbereichen
**gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO**

| Budget | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1**<br>**Organisation und Gremien** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 01.1.01 Personalmanagement<br>01.1.02 Personalrat<br>01.1.03 Frauenbeauftragte intern<br>01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation<br>01.2.01 Ortsrecht<br>01.2.02 Zentrale Dienstleistungen<br>01.2.03 Vergabeberatung<br>01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien<br>01.4.01 Anwendungsmanagement<br>01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz<br>01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz |
| **Fachbereich 2**<br>**Finanzen** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 02.1.01 Haushaltswirtschaft<br>02.1.02 Controlling<br>02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss<br>02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge |
| **Fachbereich 3**<br>**Öffentliche Ordnung** | 02 Sicherheit und Ordnung | 122 Ordnungsangelegenheiten | 03.1.01 Gefahrenabwehr<br>03.2.01 Straßenverkehr<br>03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr<br>03.2.03 Vollzugsdienst<br>03.2.04 Gefahrgutüberwachung<br>03.3.02 Personenstandsangelegenheiten<br>03.4.01 Bürgerservice |
| | | 121 Statistik und Wahlen | 03.4.02 Wahlen |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 03.3.01 Friedhofsbetrieb |
| **Fachbereich 4**<br>**Soziales** | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 04.1.01 Kinderkrippen<br>04.1.02 Kindergarten<br>04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas<br>04.4.01 Schulbetreuung<br>04.4.02 Einrichtungen freier Träger<br>04.4.03 Förderung freier Träger<br>04.4.04 Grundschulsozialarbeit<br>04.1.06 Administration Kinderbetreuung |
| | | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen |
| | | 362 Jugendarbeit | 04.2.01 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung |
| | | 363 Sonstige Leistungen der Kinde-,Jugend- und Familienhilfe | 04.2.03 Jugendsozialarbeit |
| | 05 Soziale Leistungen | 315 Soziale Einrichtungen | 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung<br>04.3.02 Seniorenarbeit<br>04.3.03 Wohnungssicherung<br>04.3.04 Quartiersarbeit |

## Budgetübersicht nach Fachbereichen
**gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO**

| Budget | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **Fachbereich 5**<br>**Kultur, Vereine, Ehrenamt** | 04 Kultur und Wissenschaft | 261 Theater | 05.1.01 Kulturhalle<br>05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen |
| | | 272 Büchereien | 05.2.02 Stadtbücherei |
| | | 281 Heimat- und sonstige Kultupflege | 05.2.03 Vereinsförderung<br>05.2.04 Kultur- und Heimatpflege |
| | 08 Sportförderung | 424 Sportstätten und Bäder | 05.2.01 Räume für Sport und Vereine |
| **Fachbereich 6**<br>**Bauverwaltung** | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 06.4.01 Freizeitanlagen und Spielflächen |
| | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 06.1.01 Städtebau |
| | 10 Bauen und Wohnen | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 06.1.02 Bauberatung<br>06.1.03 Erhebung von Beiträgen<br>06.2.01 Grundstücksverwaltung |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 Gemeindestraßen | 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 06.3.02 Öffentliche Gewässer |
| | | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze |
| | | 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz |
| | | 555 Land- und Forstwirtschaft | 06.4.04 Stadtwald |
| | 14 Umweltschutz | 561 Umweltschutzmaßnahmen | 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten |
| **Sonderbudget 8**<br>**Stabstelle Brandschutz** | 02 Sicherheit und Ordnung | 126 Brandschutz | 08.1.01 Feuerwehr<br>08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr |
| **Sonderbudget 9**<br>**Unterbringung von Flüchtlingen** | 05 Soziale Leistungen | 315 Soziale Einrichtungen | 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen<br>09.1.02 Förderung der Integration<br>09.1.03 Frauenbeauftragte extern |
| **Sonderbudget 11**<br>**Rechnungsprüfung** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 11.1.01 Rechnungsprüfung |
| | 10 Bauen und Wohnen | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen |
| **Sonderbudget 12**<br>**Wirtschaftsförderung** | 15 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschaftsförderung | 12.1.01 Wirtschaftsförderung |
| **Sonderbudget 14**<br>**Allgemeine Finanzmittel** | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel |
| | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 14.1.02 Produktübergreifende Mittel |

## Budgetübersicht nach Produktbereichen
**gemäß § 4 Abs. 6 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 |
| | | 01.2.01 Ortsrecht |
| | | 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen |
| | | 01.2.03 Vergabeberatung |
| | | 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien |
| | | 01.4.01 Anwendungsmanagement |
| | | 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz |
| | | 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz |
| | **Fachbereich 2** | 02.1.01 Haushaltswirtschaft |
| | | 02.1.02 Controlling |
| | | 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss |
| | | 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge |
| | **Sonderbudget 11** | 11.1.01 Rechnungsprüfung |
| **02 Sicherheit und Ordnung** | **Fachbereich 3** | 03.1.01 Gefahrenabwehr |
| | | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsaustattung |
| | | 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr |
| | | 03.2.03 Vollzugsdienst |
| | | 03.2.04 Gefahrgutüberwachung |
| | | 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten |
| | | 03.4.01 Bürgerservice |
| | | 03.4.02 Wahlen |
| | **Sonderbudget 8** | 08.1.01 Feuerwehr |
| | | 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr |
| **04 Kultur und Wissenschaft** | **Fachbereich 5** | 05.1.01 Kulturhalle |
| | | 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen |
| | | 05.2.02 Stadtbücherei |
| | | 05.2.03 Vereinsförderung |
| | | 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege |
| **05 Soziale Leistungen** | **Fachbereich 4** | 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung |
| | | 04.3.02 Seniorenarbeit |
| | | 04.3.03 Wohnungssicherung |
| | | 04.3.04 Quartiersarbeit |
| | **Sonderbudget 9** | 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen |
| | | 09.1.02 Förderung der Integration |
| | | 09.1.03 Frauenbeauftragte extern |
| **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Fachbereich 4** | 04.1.01 Kinderkrippen |
| | | 04.1.02 Kindergarten |
| | | 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas |
| | | 04.1.06 Administration Kinderbetreuung |
| | | 04.4.01 Schulbetreuung |
| | | 04.4.02 Einrichtungen freier Träger |
| | | 04.4.03 Förderung freier Träger |
| | | 04.4.04 Grundschulsozialarbeit |
| | | 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen |
| | | 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung |
| | | 04.2.03 Jugendsozialarbeit |
| | **Fachbereich 6** | 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze |
| **08 Sportförderung** | **Fachbereich 5** | 05.2.01 Räume für Sport und Vereine |
| **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Fachbereich 6** | 06.1.01 Städtebau |
| **10 Bauen und Wohnen** | **Fachbereich 6** | 06.1.02 Bauberatung |
| | | 06.1.03 Erhebung von Beiträgen |
| | | 06.2.01 Grundstücksverwaltung |
| | **Sonderbudget 11** | 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen |
| **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Fachbereich 3** | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung |
| | | 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr |
| | **Fachbereich 6** | 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen |
| **13 Natur- und Landschaftspflege** | **Fachbereich 3** | 03.3.01 Friedhofsbetrieb |
| | **Fachbereich 6** | 06.3.02 Öffentliche Gewässer |
| | | 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze |
| | | 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz |
| | | 06.4.04 Stadtwald |
| **14 Umweltschutz** | **Fachbereich 6** | 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten |
| **15 Wirtschaft und Tourismus** | **Sonderbudget 12** | 12.1.01 Wirtschaftsförderung |
| **16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Sonderbudget 14** | 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel |
| | | 14.1.02 Produktübergreifende Mittel |

# Freiwillige Leistungen

| Beschreibung | Produktbereich Muster 11 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Städtepartnerschaften | 01 | 15.302 | 15.150 | 15.150 |
| Job-Ticket | 01 | 46.460 | 46.000 | 12.538 |
| Zuschüsse Musikschule | 04 | 120.000 | 120.000 | 69.000 |
| Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen | 04 | 4.813 | 4.765 | 2.901 |
| Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug) | 04 | 140.668 | 139.053 | 111.993 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €) | 04 | 362.502 | 361.507 | 356.507 |
| Zuschüsse für Seniorenfreizeiten | 05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Seniorenfeiern | 05 | 13.071 | 12.905 | 13.079 |
| Seniorenfahrten | 05 | 37.287 | 36.901 | 28.547 |
| Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 06 | 199.500 | 199.500 | 204.000 |
| Zuschüsse zu Klassenfahrten | 06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Maßnahme Willkommen im Leben | 06 | 303 | 300 | 300 |
| Zuschuss NABU Rödermark | 13 | 3.505 | 3.505 | 3.988 |
| **Summe** | | **947.211** | **943.386** | **821.803** |

# Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 438012 |
| Gemeinde: | Rödermark | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Offenbach | Haushaltsjahr | 2024 |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| 31.12.2022 | 28.834 |
| 31.12.2021 | 28.361 |

| | | Haushaltsjahr 2024 -€- | Jahresabschluss 2022 -€- |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 77.808.416,00 | 71.216.068,14 |
| | Aufwendungen | 85.791.244,00 | 70.367.998,89 |
| | **Saldo** | **-7.982.828,00** | **848.069,25** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 58.600,00 | 210.805,61 |
| | Aufwendungen | | 113.372,88 |
| | **Saldo** | 58.600,00 | 97.432,73 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | **-7.924.228,00** | **945.501,98** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 76.870.321,00 | | 68.317.522,16 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 82.436.288,00 | | 64.716.177,29 |
| Saldo | | -5.565.967,00 | | 3.601.344,87 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 2.411.156,00 | + | 1.385.312,18 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 8.792.603,00 | - | 3.800.598,78 |
| **Saldo** | | **-6.381.447,00** | | **-2.415.286,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 6.738.603,00 | + | 2.750.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 2.624.001,00 | - | 2.009.279,03 |
| **Saldo** | | **4.114.602,00** | | **740.720,97** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **-7.832.812,00** | | **1.926.779,24** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **3.953.767,00** | | **10.250.006,88** |

| | Haushaltsjahr 2024 -€- |
|---|---|
| **Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **4.736.757,00** |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | **-388.752,00** |
| **Insgesamt** | **4.348.005,00** |

**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**

# Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| **2017** | -872.649,86 | 205.903,39 | 1.078.553,25 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2018** | 6.877,23 | 96.343,82 | 89.466,59 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2019** | 49.609,98 | 726.272,88 | 676.662,90 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2020** | 21.610,77 | 3.987.746,24 | 3.966.135,47 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2021** | -628.466,77 | 584.991,87 | 1.213.458,64 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

| | |
|---|---|
| Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | Derzeit in Prüfung (Stand: 01.11.2023) |

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

| | |
|---|---|
| 24.04.2023 | |

## 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|---|
| Kommunale Betriebe Rödermark |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| |

## 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

**ja**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024** | -7.982.828,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.** | nein | |
| 2. | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 6.085.837,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)** | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024** | 1.358.226,00 | 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. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024** | 1.358.226,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | | |
| 5.1 | **Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung** | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | **Bestand an Eigenkapital** | 81.181.724,45 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023** | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | 10.749.065,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | **Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | -7.832.812,00 | 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. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024** | -5.565.967,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2024** | 1.747.846,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024** | 749.155,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024** | 230.156,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024** | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | **Nachrichtlich:** | | |
| | **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024** | **1.458,58** | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| | **Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024** | **743,58** | **Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.** |
| | **Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 593.394,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024** | -276,85 | 0,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 6.085.837,00 | 5,00 |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | 0,00 | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet** | | 5,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 81.181.724,45 | 5,00 |
| **Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023** | 0,00 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | 10.749.065,00 | 0,00 |
| **Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner** | -271,65 | 0,00 |
| **Summe und Status** | | 25,00 |

**Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2022

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2022 | 848.069,25 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 6.147.080,24 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 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. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 1.220.799,00 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 1.220.799,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 81.181.724,45 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 11.498.220,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.707.221,87 | 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. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 3.601.344,87 | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2022 | 1.260.124,00 | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 749.155,00 | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 115.156,00 | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| | Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 55,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 29,41 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 6.147.080,24 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 81.181.724,45 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 11.498.220,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 59,21 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 95,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 55,00 |

| 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% | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 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 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33,32 | v.H. | 0,00 | 17,61 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2023 | 33,32 | v.H. | 0,00 | 17,61 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2022 | 33,22 | v.H. | 0,00 | 16,74 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.066.322,00 | Euro |
| 2023 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 915.800,00 | Euro |
| 2022 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 986.774,00 | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 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:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2022 Endgültiges Rechnungsergebnis | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Ergebnisplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.626,85 | 468.276,00 | 545.013,00 | 545.013,00 | 545.013,00 | 545.013,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.709.788,64 | 2.851.691,50 | 2.915.820,00 | 2.948.106,00 | 2.981.360,00 | 3.015.612,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.793.857,89 | 3.426.819,27 | 3.374.453,00 | 3.274.453,00 | 3.274.453,00 | 3.274.453,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 46.766.378,59 | 47.489.253,00 | 50.577.800,00 | 53.396.800,00 | 55.730.800,00 | 57.524.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.302.559,21 | 1.341.575,00 | 1.362.900,00 | 1.397.200,00 | 1.431.500,00 | 1.465.800,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 14.666.712,82 | 20.355.370,97 | 16.797.628,00 | 23.614.017,00 | 24.214.011,00 | 25.518.898,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 698.589,81 | 801.040,00 | 809.050,00 | 910.000,00 | 1.015.000,00 | 1.130.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.751.099,62 | 1.036.250,00 | 967.768,00 | 967.767,00 | 967.768,00 | 967.767,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **70.913.613,43** | **77.770.275,74** | **77.350.432,00** | **87.053.356,00** | **90.159.905,00** | **93.441.543,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.496.304,70 | 21.745.944,76 | 23.550.736,00 | 24.271.063,00 | 24.994.644,00 | 25.739.888,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.947.936,51 | 1.841.352,87 | 1.907.303,00 | 1.917.614,00 | 1.917.614,00 | 1.917.614,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.148.852,69 | 16.286.352,94 | 17.699.324,00 | 17.630.871,00 | 17.573.136,00 | 17.748.868,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.333.469,66 | 2.510.391,00 | 2.535.495,00 | 2.671.500,00 | 2.805.300,00 | 2.936.700,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.818.137,27 | 6.851.899,31 | 8.061.414,00 | 8.142.028,00 | 8.223.448,00 | 8.305.682,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 26.977.097,19 | 29.636.554,00 | 31.072.808,00 | 34.063.056,00 | 36.518.456,00 | 38.488.928,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.112,76 | 7.352,60 | 7.543,00 | 7.542,00 | 7.543,00 | 7.542,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **69.728.910,78** | **78.879.847,48** | **84.834.623,00** | **88.703.674,00** | **92.040.141,00** | **95.145.222,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **1.184.702,65** | **-1.109.571,74** | **-7.484.191,00** | **-1.650.318,00** | **-1.880.236,00** | **-1.703.679,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 302.454,71 | 242.684,42 | 457.984,00 | 457.984,00 | 457.984,00 | 457.984,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 639.088,11 | 832.700,00 | 956.621,00 | 1.128.171,00 | 1.327.771,00 | 1.607.171,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-336.633,40** | **-590.015,58** | **-498.637,00** | **-670.187,00** | **-869.787,00** | **-1.149.187,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **71.216.068,14** | **78.012.960,16** | **77.808.416,00** | **87.511.340,00** | **90.617.889,00** | **93.899.527,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **70.367.998,89** | **79.712.547,48** | **85.791.244,00** | **89.831.845,00** | **93.367.912,00** | **96.752.393,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **848.069,25** | **-1.699.587,32** | **-7.982.828,00** | **-2.320.505,00** | **-2.750.023,00** | **-2.852.866,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 210.805,61 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 113.372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **97.432,73** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **945.501,98** | **-1.640.987,32** | **-7.924.228,00** | **-2.261.905,00** | **-2.691.423,00** | **-2.794.266,00** |

**Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.**

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023** | -61.243,00 |
| 32 | | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022** | 0,00 |

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2022 Endgültiges Rechnungsergebnis | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Ergebnisplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 46.766.378,59 | 47.489.253,00 | 50.577.800,00 | 53.396.800,00 | 55.730.800,00 | 57.524.000,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 19.785.325,00 | 21.885.120,00 | 22.264.700,00 | 23.823.700,00 | 25.133.600,00 | 26.264.600,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 1.607.243,00 | 1.577.133,00 | 1.656.100,00 | 1.706.100,00 | 1.740.200,00 | 1.774.400,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 9.830,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 7.513.019,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 17.547.782,00 | 16.000.000,00 | 18.630.000,00 | 19.840.000,00 | 20.830.000,00 | 21.458.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 303.179,59 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 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 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 14.666.712,82 | 20.355.370,97 | 16.797.628,00 | 23.614.017,00 | 24.214.011,00 | 25.518.898,00 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 10.563.950,00 | 16.277.600,00 | 12.605.133,00 | 19.511.522,00 | 20.111.516,00 | 21.416.403,00 |
| | | Sonstige Erträge | 4.102.762,82 | 4.077.770,97 | 4.192.495,00 | 4.102.495,00 | 4.102.495,00 | 4.102.495,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 26.977.097,19 | 29.636.554,00 | 31.072.808,00 | 34.063.056,00 | 36.518.456,00 | 38.488.928,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 15.817.269,00 | 17.713.371,00 | 18.394.844,00 | 20.232.936,00 | 21.742.608,00 | 22.970.394,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 8.418.103,00 | 9.361.693,00 | 9.721.885,00 | 10.693.337,00 | 11.491.216,00 | 12.140.115,00 |
| | 73543 | LWV-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): | 162.852,00 | 167.000,00 | 168.646,00 | 168.646,00 | 168.646,00 | 168.646,00 |
| | 735492 | **Hessischer Verwaltungsschulverband** | 3.017,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 735493 | **Wasserverband** | 1.169,19 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.587.913,00 | 1.473.700,00 | 1.715.921,00 | 1.827.368,00 | 1.918.553,00 | 1.976.395,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 986.774,00 | 915.800,00 | 1.066.322,00 | 1.135.579,00 | 1.192.243,00 | 1.228.188,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 639.088,11 | 832.700,00 | 956.621,00 | 1.128.171,00 | 1.327.771,00 | 1.607.171,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 367.006,00 | 540.700,00 | 576.550,00 | 748.450,00 | 948.450,00 | 1.228.250,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 68.317.522,16 | 77.082.875,32 | 76.870.321,00 | 86.472.295,00 | 89.473.844,00 | 92.640.483,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 64.716.177,29 | 76.387.834,73 | 82.436.288,00 | 86.340.785,00 | 89.742.953,00 | 92.995.934,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.601.344,87** | **695.040,59** | **-5.565.967,00** | **131.510,00** | **-269.109,00** | **-355.451,00** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 882.441,22 | 2.061.056,00 | 1.851.356,00 | 2.037.856,00 | 1.605.256,00 | 1.372.856,00 |
| 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 | 70.356,00 | 230.156,00 | 230.156,00 | 230.156,00 | 230.156,00 |
| 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 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 458.090,17 | 290.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 44.780,79 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 44.780,79 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.385.312,18** | **2.510.856,00** | **2.411.156,00** | **2.597.656,00** | **2.165.056,00** | **1.932.656,00** |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.299,40 | 1.075.000,00 | 1.050.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.942.847,13 | 4.417.045,00 | 3.903.475,00 | 5.858.000,00 | 4.395.000,00 | 3.622.000,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.753.620,73 | 1.095.899,00 | 3.800.228,00 | 5.052.792,00 | 1.682.590,00 | 1.169.690,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 35.831,52 | 942.000,00 | 38.900,00 | 40.066,00 | 41.268,00 | 42.506,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.800.598,78** | **7.529.944,00** | **8.792.603,00** | **11.250.858,00** | **6.168.858,00** | **4.884.196,00** |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.415.286,60** | **-5.019.088,00** | **-6.381.447,00** | **-8.653.202,00** | **-4.003.802,00** | **-2.951.540,00** |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | **1.186.058,27** | **-4.324.047,41** | **-11.947.414,00** | **-8.521.692,00** | **-4.272.911,00** | **-3.306.991,00** |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| **15** | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.750.000,00 | 5.249.244,00 | 6.738.603,00 | 8.883.358,00 | 4.592.958,00 | 3.181.696,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 |
| **16** | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.009.279,03 | 2.382.127,00 | 2.624.001,00 | 2.617.201,00 | 3.030.851,00 | 2.825.346,00 |
| **16.1** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 1.260.124,00 | 1.632.972,00 | 1.747.846,00 | 1.868.046,00 | 1.922.696,00 | 2.144.296,00 |
| **16.2** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 |
| **16.3** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 681.050,00 |
| **17** | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **740.720,97** | **2.867.117,00** | **4.114.602,00** | **6.266.157,00** | **1.562.107,00** | **356.350,00** |
| **18** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | 1.926.779,24 | -1.456.930,41 | -7.832.812,00 | -2.255.535,00 | -2.710.804,00 | -2.950.641,00 |
| **19** | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.800.149,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 2.083.222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **-283.072,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 8.606.300,32 | 10.250.006,88 | 11.786.579,00 | 3.953.767,00 | 1.698.232,00 | -1.012.572,00 |
| **23** | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **1.643.706,56** | **-1.456.930,41** | **-7.832.812,00** | **-2.255.535,00** | **-2.710.804,00** | **-2.950.641,00** |
| **24** | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **10.250.006,88** | **8.793.076,47** | **3.953.767,00** | 1.698.232,00 | -1.012.572,00 | -3.963.213,00 |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

| | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 30.368.073,00 | € | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.115.967,00 | € | **Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** |
| 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 aus Liquiditätskrediten** |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 34.484.040,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 10.749.065,00 | € | **Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 45.233.105,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 6.611.603,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 1.747.846,00 | € | **Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.** |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 388.752,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 127.000,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 749.155,00 | € | **Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.** |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 35.104.830,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 3.727.215,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 38.832.045,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 3.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 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 - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 9.999.910,00 | |

## Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|---|---|
| | 3.953.767,00 | € |

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 454.562,49 € | 15,76 € | 454.562,49 € | 15,76 € | 6.090.003,56 € | 211,21 € | 6.156.611,16 € | 213,52 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 695.107,44 € | 24,11 € | 695.107,44 € | 24,11 € | 3.832.881,68 € | 132,93 € | 4.033.705,15 € | 139,89 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 431.405,80 € | 14,96 € | 431.405,80 € | 14,96 € | 3.182.300,65 € | 110,37 € | 3.455.172,69 € | 119,83 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.901.765,35 € | 65,96 € | 1.901.765,35 € | 65,96 € | 3.728.323,08 € | 129,30 € | 3.768.882,73 € | 130,71 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.422.263,01 € | 222,73 € | 6.422.263,01 € | 222,73 € | 24.774.515,83 € | 859,21 € | 25.013.113,49 € | 867,49 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,01 € | 58.100,00 € | 2,01 € | 1.159.215,29 € | 40,20 € | 1.341.486,96 € | 46,52 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 126.545,86 € | 4,39 € | 126.545,86 € | 4,39 € | 945.556,73 € | 32,79 € | 946.141,67 € | 32,81 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 115.003,24 € | 3,99 € | 115.003,24 € | 3,99 € | 631.555,33 € | 21,90 € | 632.479,12 € | 21,94 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 844.400,00 € | 29,28 € | 844.400,00 € | 29,28 € | 40.000,00 € | 1,39 € | 40.000,00 € | 1,39 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 286.166,28 € | 9,92 € | 286.166,28 € | 9,92 € | 4.500.093,07 € | 156,07 € | 4.502.284,72 € | 156,14 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 914.276,67 € | 31,71 € | 1.452.090,67 € | 50,36 € | 2.085.015,60 € | 72,31 € | 2.626.223,12 € | 91,08 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.274,62 € | 0,04 € | 1.274,62 € | 0,04 € | 143.243,05 € | 4,97 € | 143.921,55 € | 4,99 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 11.658,52 € | 0,40 € | 11.658,52 € | 0,40 € | 338.078,81 € | 11,73 € | 338.078,81 € | 11,73 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 65.545.886,79 € | 2.273,22 € | 66.559.528,44 € | 2.308,37 € | 34.340.461,63 € | 1.190,97 € | 34.344.598,79 € | 1.191,11 € |
| | Gesamtsumme | 77.808.416,07 € | 2.698,50 € | 79.359.871,72 € | 2.752,30 € | 85.791.244,31 € | 2.975,35 € | 87.342.699,96 € | 3.029,16 € |

**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.**

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 458.421,42 € | 15,90 € | 458.421,42 € | 15,90 € | 5.552.476,87 € | 192,57 € | 5.622.432,54 € | 194,99 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 670.944,00 € | 23,27 € | 670.944,00 € | 23,27 € | 3.621.808,52 € | 125,61 € | 3.822.631,99 € | 132,57 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 361.672,95 € | 12,54 € | 361.672,95 € | 12,54 € | 2.146.362,83 € | 74,44 € | 2.404.061,58 € | 83,38 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.198.468,00 € | 76,25 € | 2.198.468,00 € | 76,25 € | 3.689.176,93 € | 127,95 € | 3.729.736,58 € | 129,35 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.115.058,34 € | 212,08 € | 6.115.058,34 € | 212,08 € | 20.393.118,65 € | 707,26 € | 20.630.409,80 € | 715,49 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,01 € | 58.100,00 € | 2,01 € | 1.390.413,84 € | 48,22 € | 1.572.685,51 € | 54,54 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 126.386,00 € | 4,38 € | 126.386,00 € | 4,38 € | 703.875,20 € | 24,41 € | 704.460,14 € | 24,43 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 130.644,00 € | 4,53 € | 130.644,00 € | 4,53 € | 646.451,93 € | 22,42 € | 648.164,81 € | 22,48 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 892.700,00 € | 30,96 € | 892.700,00 € | 30,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 283.428,00 € | 9,83 € | 283.428,00 € | 9,83 € | 4.662.251,89 € | 161,69 € | 4.664.443,54 € | 161,77 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 767.077,47 € | 26,60 € | 1.263.979,47 € | 43,84 € | 2.150.547,93 € | 74,58 € | 2.650.843,45 € | 91,93 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.262,00 € | 0,04 € | 1.262,00 € | 0,04 € | 140.148,00 € | 4,86 € | 140.826,50 € | 4,88 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 11.652,00 € | 0,40 € | 11.652,00 € | 0,40 € | 325.953,62 € | 11,30 € | 325.953,62 € | 11,30 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 65.937.145,98 € | 2.286,78 € | 66.903.808,65 € | 2.320,31 € | 34.289.961,27 € | 1.189,22 € | 32.744.271,82 € | 1.135,61 € |
| | Gesamtsumme | 78.012.960,16 € | 2.705,59 € | 79.476.524,83 € | 2.756,35 € | 79.712.547,48 € | 2.764,53 € | 79.660.921,88 € | 2.762,74 € |

**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.**

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Endgültiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 542.384,54 € | 18,81 € | 542.384,54 € | 18,81 € | 4.745.038,51 € | 164,56 € | 4.786.884,17 € | 166,02 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 755.531,29 € | 26,20 € | 755.531,29 € | 26,20 € | 3.266.839,00 € | 113,30 € | 3.463.961,44 € | 120,13 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 292.774,13 € | 10,15 € | 292.774,13 € | 10,15 € | 2.640.670,75 € | 91,58 € | 2.913.391,03 € | 101,04 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.570.353,35 € | 54,46 € | 1.570.353,35 € | 54,46 € | 2.429.256,04 € | 84,25 € | 2.467.377,20 € | 85,57 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.051.041,27 € | 209,86 € | 6.051.041,27 € | 209,86 € | 18.442.046,65 € | 639,59 € | 18.683.232,29 € | 647,96 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 48.419,20 € | 1,68 € | 48.419,20 € | 1,68 € | 1.092.139,47 € | 37,88 € | 1.274.442,00 € | 44,20 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 23.738,00 € | 0,82 € | 23.738,00 € | 0,82 € | 623.755,47 € | 21,63 € | 624.231,48 € | 21,65 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 114.684,98 € | 3,98 € | 114.684,98 € | 3,98 € | 482.841,92 € | 16,75 € | 484.460,20 € | 16,80 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 857.866,27 € | 29,75 € | 857.866,27 € | 29,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 529.821,82 € | 18,37 € | 529.821,82 € | 18,37 € | 3.681.418,15 € | 127,68 € | 3.683.586,68 € | 127,75 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 667.595,80 € | 23,15 € | 1.150.788,82 € | 39,91 € | 1.590.528,20 € | 55,16 € | 2.109.764,78 € | 73,17 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.358,56 € | 0,05 € | 1.358,56 € | 0,05 € | 1.143.775,84 € | 39,67 € | 1.143.813,40 € | 39,67 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 12.546,18 € | 0,44 € | 12.546,18 € | 0,44 € | 295.322,22 € | 10,24 € | 295.322,22 € | 10,24 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 59.747.952,75 € | 2.072,14 € | 60.761.594,40 € | 2.107,29 € | 29.934.366,67 € | 1.038,16 € | 29.931.865,23 € | 1.038,08 € |
| | Gesamtsumme | 71.216.068,14 € | 2.469,86 € | 72.712.902,81 € | 2.521,78 € | 70.367.998,89 € | 2.440,45 € | 71.862.332,12 € | 2.492,28 € |

**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 Höchstbetrages 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 Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

**Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr** 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres** | **11.786.579 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **- €** | | | | | |
| Differenz | 11.786.579 € | | | | | |
| Januar | | 2.809.273 € | 7.604.173 € | - 4.794.900 € | 6.991.679 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 9.440.278 € | 6.338.125 € | 3.102.152 € | 10.093.831 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 2.863.339 € | 6.799.053 € | - 3.935.715 € | 6.158.116 € | |
| April | | 9.201.762 € | 7.906.278 € | 1.295.484 € | 7.453.601 € | |
| Mai | | 8.325.068 € | 6.451.314 € | 1.873.754 € | 9.327.355 € | |
| Juni | | 3.058.569 € | 6.620.793 € | - 3.562.224 € | 5.765.130 € | |
| Juli | | 7.871.293 € | 7.571.644 € | 299.649 € | 6.064.780 € | |
| August | | 8.292.169 € | 6.427.661 € | 1.864.508 € | 7.929.288 € | |
| September | | 1.751.131 € | 6.577.407 € | - 4.826.275 € | 3.103.013 € | |
| Oktober | | 6.894.726 € | 7.633.495 € | - 738.768 € | 2.364.245 € | |
| November | | 9.275.338 € | 7.603.493 € | 1.671.846 € | 4.036.090 € | |
| Dezember | | 7.087.373 € | 7.526.853 € | - 439.479 € | 3.596.611 € | |
| **Summe** | | 76.870.321 € | 85.060.289 € | **- 8.189.968 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 76.870.321 € | 85.060.289 € | | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 4.826.275 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 2.364.245 € | |

[redacted]

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | | 31.12. | 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.03.2025 | 2023 | 500.000,00 € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 31.03.2024 | 2022 | 3.175.000,00 € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2022 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | 50.000,00 € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - 3.725.000,00 € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 2024 | - 5.565.967,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 1.517.690,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | - 7.083.657,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | 749.155,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | - 7.832.812,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 8.792.603,00 € | |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 76.387.835,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 64.716.177,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 62.629.854,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| **Summe** | | | **203.733.866,00 €** | |
| Durchschnitt | | | 67.911.288,67 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **1.358.225,77 €** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 11.786.579,00 € | wird von oben übernommen |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | 3.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | - € |

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | Schlüsselnummer: |
|---|---|---|---|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 438012 |
| Gemeinde: | Rödermark | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Offenbach | Haushaltsjahr | 2025 |

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| 31.12.2023 | 28.628 |
| 31.12.2022 | 28.723 |

| | | Haushaltsjahr 2025 -€- | Jahresabschluss 2023 -€- |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 87.511.340,00 | 78.012.960,00 |
| | Aufwendungen | 89.831.845,00 | 79.712.547,00 |
| | **Saldo** | -2.320.505,00 | -1.699.587,00 |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 58.600,00 | 58.600,00 |
| | Aufwendungen | | |
| | **Saldo** | 58.600,00 | 58.600,00 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -2.261.905,00 | -1.640.987,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + | 86.472.295,00 | | 77.082.875,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | 86.340.785,00 | | 76.387.835,00 |
| Saldo | | 131.510,00 | | 695.040,00 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + | 2.597.656,00 | + | 2.510.856,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - | 11.250.858,00 | - | 7.529.944,00 |
| **Saldo** | | -8.653.202,00 | | -5.019.088,00 |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + | 8.883.358,00 | + | 5.249.244,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 2.617.201,00 | - | 2.382.127,00 |
| **Saldo** | | 6.266.157,00 | | 2.867.117,00 |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | -2.255.535,00 | | -1.456.931,00 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | 1.698.232,00 | | 8.793.075,88 |

| **Nachrichtlich** **Rechnersiche Neuverschuldung** | Haushaltsjahr 2025 -€- |
|---|---|
| **Kernhaushalt** | 7.015.312,00 |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | 4.605.417,00 |
| **Insgesamt** | 11.620.729,00 |

**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**

# Allgemeine Finanzinformationen

## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| **2018** | 6.877,23 | 96.343,82 | 89.466,59 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2019** | 49.609,98 | 726.272,88 | 676.662,90 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2020** | 21.610,77 | 3.987.746,24 | 3.966.135,47 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2021** | -628.466,77 | 3.987.746,24 | 4.616.213,01 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2022** | -1.442.638,88 | 848.069,25 | 2.290.708,13 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

0

## 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|---|
| Kommunale Betriebe Rödermark |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|---|
| |

## 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

**ja**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

| | | -€- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 | -2.320.505,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | nein | |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 1.896.991,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025 | 1.490.269,00 | 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. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025 | 1.490.269,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2023 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 81.181.724,45 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 9.999.910,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -2.255.535,00 | 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. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025 | 131.510,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2025 | 1.868.046,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025 | 749.155,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025 | 230.156,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |

**Nachrichtlich:**

| | | |
|---|---|---|
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 | 931,15 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 | 216,15 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 651.994,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025 | -81,06 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 1.896.991,00 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 81.181.724,45 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 9.999.910,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -78,79 | 0,00 |
| Summe und Status | | 15,00 |

Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2023

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | **Ordentliches Ergebnis für 2023** | -1.699.587,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | **Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.** | Bitte auswählen | |
| 2. | **Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023** | 6.085.837,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023** | 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. |
| 4. | **Bestand der Liquiditätsreserve** | | |
| 4.1 | **Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023** | 1.261.540,66 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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. |
| 4.2 | **Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023** | 1.261.540,66 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | **Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023** | 81.181.724,45 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023** | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023** | 10.749.065,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | -1.456.930,00 | 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. |
| 8.1 | **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023** | 695.041,00 | |
| 8.2 | **Ordentliche Tilgung für 2023** | 1.632.972,00 | |
| 8.3 | **Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023** | 749.155,00 | |
| 8.4 | **Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023** | 230.156,00 | |
| 8.5 | **Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023** | 0,00 | |
| | **Nachrichtlich:** | | |
| | **Kash-Wert nach Planung für 2023** | 55,00 | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| **Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025** | -59,37 | 10,00 |
| **Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023** | 6.085.837,00 | 5,00 |
| **Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren** | 0,00 | 5,00 |
| **Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet** | | 5,00 |
| **Bestand an Eigenkapital** | 81.181.724,45 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023** | 0,00 | 5,00 |
| **Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023** | 10.749.065,00 | 0,00 |
| **Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner** | -50,89 | 0,00 |
| **Summe und Status nach Abschlusswert** | | 35,00 |
| **Summe und Status nach Planwert** | | 55,00 |

| 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% | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 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 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,32 | v.H. | 0,00 | 17,61 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2024 | 33,32 | v.H. | 0,00 | 17,61 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |
| 2023 | 33,32 | v.H. | 0,00 | 17,61 | v.H. | 0,000 | v.H. | 0,00 | v.H. |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.135.579,00 | Euro |
| 2024 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.066.322,00 | Euro |
| 2023 | 200,00 | v.H. | 715,00 | v.H. | 380,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 915.800,00 | Euro |

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 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:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Haushaltsplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan | 2028 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 468.276,00 | 545.013,00 | 545.013,00 | 545.013,00 | 545.013,00 | 545.013,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.851.692,00 | 2.915.820,00 | 2.948.106,00 | 2.981.360,00 | 3.015.612,00 | 3.050.892,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.426.819,00 | 3.374.453,00 | 3.274.453,00 | 3.274.453,00 | 3.274.453,00 | 3.274.453,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 47.489.253,00 | 50.577.800,00 | 53.396.800,00 | 55.730.800,00 | 57.524.000,00 | 60.095.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.341.575,00 | 1.362.900,00 | 1.397.200,00 | 1.431.500,00 | 1.465.800,00 | 1.510.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.355.371,00 | 16.797.628,00 | 23.614.017,00 | 24.214.011,00 | 25.518.898,00 | 27.798.291,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 801.040,00 | 809.050,00 | 910.000,00 | 1.015.000,00 | 1.130.000,00 | 1.300.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.036.250,00 | 967.768,00 | 967.767,00 | 967.767,00 | 967.767,00 | 967.766,00 |
| 10 | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **77.770.276,00** | **77.350.432,00** | **87.053.356,00** | **90.159.904,00** | **93.441.543,00** | **98.541.415,00** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.745.945,00 | 23.550.736,00 | 24.271.063,00 | 24.994.644,00 | 25.739.888,00 | 26.507.443,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.841.353,00 | 1.907.303,00 | 1.917.614,00 | 1.917.614,00 | 1.917.614,00 | 1.917.614,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.286.353,00 | 17.699.324,00 | 17.630.871,00 | 17.573.136,00 | 17.748.868,00 | 17.926.356,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.510.391,00 | 2.535.495,00 | 2.671.500,00 | 2.805.300,00 | 2.936.700,00 | 3.154.500,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.851.899,00 | 8.061.414,00 | 8.142.028,00 | 8.223.448,00 | 8.305.682,00 | 8.388.738,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 29.636.554,00 | 31.072.808,00 | 34.063.056,00 | 36.518.456,00 | 38.488.928,00 | 40.791.908,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.352,00 | 7.543,00 | 7.542,00 | 7.543,00 | 7.542,00 | 7.543,00 |
| 19 | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **78.879.847,00** | **84.834.623,00** | **88.703.674,00** | **92.040.141,00** | **95.145.222,00** | **98.694.102,00** |
| 20 | | **Verwaltungsergebnis** | **-1.109.571,00** | **-7.484.191,00** | **-1.650.318,00** | **-1.880.237,00** | **-1.703.679,00** | **-152.687,00** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 242.684,00 | 457.984,00 | 457.984,00 | 457.984,00 | 457.984,00 | 457.984,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 832.700,00 | 956.621,00 | 1.128.171,00 | 1.327.771,00 | 1.607.171,00 | 1.759.521,00 |
| 23 | | **Finanzergebnis** | **-590.016,00** | **-498.637,00** | **-670.187,00** | **-869.787,00** | **-1.149.187,00** | **-1.301.537,00** |
| 24 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **78.012.960,00** | **77.808.416,00** | **87.511.340,00** | **90.617.888,00** | **93.899.527,00** | **98.999.399,00** |
| 25 | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **79.712.547,00** | **85.791.244,00** | **89.831.845,00** | **93.367.912,00** | **96.752.393,00** | **100.453.623,00** |
| 26 | | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.699.587,00** | **-7.982.828,00** | **-2.320.505,00** | **-2.750.024,00** | **-2.852.866,00** | **-1.454.224,00** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | **Außerordentliches Ergebnis** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** |
| 30 | | **Jahresergebnis** | **-1.640.987,00** | **-7.924.228,00** | **-2.261.905,00** | **-2.691.424,00** | **-2.794.266,00** | **-1.395.624,00** |

**Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.**

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024** | | -7.982.828,00 |
| 32 | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023** | 0,00 | |

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2023 Haushaltsplan | 2024 Haushaltsplan | 2025 Haushaltsplan | 2026 Ergebnisplan | 2027 Ergebnisplan | 2028 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 47.489.253,00 | 50.577.800,00 | 53.396.800,00 | 55.730.800,00 | 57.524.000,00 | 60.095.000,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 21.885.120,00 | 22.264.700,00 | 23.823.700,00 | 25.133.600,00 | 26.264.600,00 | 27.710.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 1.577.133,00 | 1.656.100,00 | 1.706.100,00 | 1.740.200,00 | 1.774.400,00 | 1.828.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 | 7.676.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 16.000.000,00 | 18.630.000,00 | 19.840.000,00 | 20.830.000,00 | 21.458.000,00 | 22.530.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | 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 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** | 20.355.371,00 | 16.797.628,00 | 23.614.017,00 | 24.214.011,00 | 25.518.898,00 | 27.798.291,00 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 16.277.600,00 | 12.605.133,00 | 19.511.522,00 | 20.111.516,00 | 21.416.403,00 | 23.695.796,00 |
| | | Sonstige Erträge | 4.077.771,00 | 4.192.495,00 | 4.102.495,00 | 4.102.495,00 | 4.102.495,00 | 4.102.495,00 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 29.636.554,00 | 31.072.808,00 | 34.063.056,00 | 36.518.456,00 | 38.488.928,00 | 40.791.908,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 17.713.371,00 | 18.394.844,00 | 20.232.936,00 | 21.742.608,00 | 22.970.394,00 | 24.372.336,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 9.361.693,00 | 9.721.885,00 | 10.693.337,00 | 11.491.216,00 | 12.140.115,00 | 12.881.058,00 |
| | 73543 | LWV-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): | 167.000,00 | 168.646,00 | 168.646,00 | 168.646,00 | 168.646,00 | 168.646,00 |
| | 735492 | **Hessischer Verwaltungsschulverband** | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 735493 | **Wasserverband** | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.473.700,00 | 1.715.921,00 | 1.827.368,00 | 1.918.553,00 | 1.976.395,00 | 2.075.132,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 915.800,00 | 1.066.322,00 | 1.135.579,00 | 1.192.243,00 | 1.228.188,00 | 1.289.546,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 832.700,00 | 956.621,00 | 1.128.171,00 | 1.327.771,00 | 1.607.171,00 | 1.759.521,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 540.700,00 | 576.550,00 | 748.450,00 | 948.450,00 | 1.228.250,00 | 1.381.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 77.082.875,00 | 76.870.321,00 | 86.472.295,00 | 89.473.844,00 | 92.640.483,00 | 97.570.355,00 |
| 2 | | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 76.387.835,00 | 82.436.288,00 | 86.340.785,00 | 89.742.953,00 | 92.995.934,00 | 96.479.263,00 |
| 3 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **695.040,00** | **-5.565.967,00** | **131.510,00** | **-269.109,00** | **-355.451,00** | **1.091.092,00** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.061.056,00 | 1.851.356,00 | 2.037.856,00 | 1.605.256,00 | 1.372.856,00 | 1.472.856,00 |
| 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 | 70.356,00 | 230.156,00 | 230.156,00 | 230.156,00 | 230.156,00 | 230.156,00 |
| 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 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 290.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 6 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 |
| 7 | | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.510.856,00** | **2.411.156,00** | **2.597.656,00** | **2.165.056,00** | **1.932.656,00** | **2.032.656,00** |
| 8 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.075.000,00 | 1.050.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.417.045,00 | 3.903.475,00 | 5.858.000,00 | 4.395.000,00 | 3.622.000,00 | 3.629.500,00 |
| 10 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.402.099,00 | 3.800.228,00 | 5.052.792,00 | 1.682.590,00 | 1.169.690,00 | 2.392.040,00 |
| 11 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 635.800,00 | 38.900,00 | 40.066,00 | 41.268,00 | 42.506,00 | 43.781,00 |
| | | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.529.944,00** | **8.792.603,00** | **11.250.858,00** | **6.168.858,00** | **4.884.196,00** | **6.115.321,00** |
| 13 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-5.019.088,00** | **-6.381.447,00** | **-8.653.202,00** | **-4.003.802,00** | **-2.951.540,00** | **-4.082.665,00** |
| 14 | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | **-4.324.048,00** | **-11.947.414,00** | **-8.521.692,00** | **-4.272.911,00** | **-3.306.991,00** | **-2.991.573,00** |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. | Konten | | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | | |
| **15** | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.249.244,00 | 6.738.603,00 | 8.883.358,00 | 4.592.958,00 | 3.181.696,00 | 4.312.821,00 |
| | | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.382.127,00 | 2.624.001,00 | 2.617.201,00 | 3.030.851,00 | 2.825.346,00 | 3.009.096,00 |
| **16.1** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 1.632.972,00 | 1.632.972,00 | 1.868.046,00 | 1.922.696,00 | 2.144.296,00 | 2.328.046,00 |
| **16.2** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.3** | | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 681.050,00 | 681.050,00 |
| **17** | | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **2.867.117,00** | **4.114.602,00** | **6.266.157,00** | **1.562.107,00** | **356.350,00** | **1.303.725,00** |
| **18** | | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | -1.456.931,00 | -7.832.812,00 | -2.255.535,00 | -2.710.804,00 | -2.950.641,00 | -1.687.848,00 |
| **19** | 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 10.250.006,88 | 11.786.579,00 | 3.953.767,00 | 1.698.232,00 | -1.012.572,00 | -3.963.213,00 |
| **23** | | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **-1.456.931,00** | **-7.832.812,00** | **-2.255.535,00** | **-2.710.804,00** | **-2.950.641,00** | **-1.687.848,00** |
| **24** | | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **8.793.075,88** | **3.953.767,00** | **1.698.232,00** | -1.012.572,00 | -3.963.213,00 | -5.651.061,00 |

| Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 35.231.830,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 3.727.215,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| 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 aus Liquiditätskrediten |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 38.959.045,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 9.999.910,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 48.958.955,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen** | | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 8.883.358,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 5.000.000,00 | € | |
| **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse** | | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 1.868.046,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 394.583,00 | € | |
| 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 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |
| **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025** | | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 42.247.142,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 8.332.632,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 50.579.774,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 5.000.000,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 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 - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 9.250.755,00 | | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025** | 1.698.232,00 | € | |

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 454.562,49 € | 15,88 € | 454.562,49 € | 15,88 € | 6.245.126,05 € | 218,15 € | 6.311.733,65 € | 220,47 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 695.107,44 € | 24,28 € | 695.107,44 € | 24,28 € | 3.913.406,58 € | 136,70 € | 4.114.230,05 € | 143,71 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 431.405,80 € | 15,07 € | 431.405,80 € | 15,07 € | 3.229.851,50 € | 112,82 € | 3.502.723,54 € | 122,35 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.901.765,35 € | 66,43 € | 1.901.765,35 € | 66,43 € | 3.780.396,94 € | 132,05 € | 3.820.956,59 € | 133,47 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.454.548,65 € | 225,46 € | 6.454.548,65 € | 225,46 € | 25.274.590,85 € | 882,86 € | 25.513.188,51 € | 891,20 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,03 € | 58.100,00 € | 2,03 € | 1.168.108,95 € | 40,80 € | 1.350.380,62 € | 47,17 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 137.495,46 € | 4,80 € | 137.495,46 € | 4,80 € | 960.519,84 € | 33,55 € | 961.104,78 € | 33,57 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 115.003,24 € | 4,02 € | 115.003,24 € | 4,02 € | 644.626,91 € | 22,52 € | 645.550,70 € | 22,55 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 844.400,00 € | 29,50 € | 844.400,00 € | 29,50 € | 40.400,00 € | 1,41 € | 40.400,00 € | 1,41 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 286.166,28 € | 10,00 € | 286.166,28 € | 10,00 € | 4.561.436,07 € | 159,33 € | 4.563.627,72 € | 159,41 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 814.276,67 € | 28,44 € | 1.352.090,67 € | 47,23 € | 2.010.857,02 € | 70,24 € | 2.552.064,54 € | 89,15 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.274,62 € | 0,04 € | 1.274,62 € | 0,04 € | 145.947,91 € | 5,10 € | 146.626,41 € | 5,12 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 11.658,52 € | 0,41 € | 11.658,52 € | 0,41 € | 346.335,33 € | 12,10 € | 346.335,33 € | 12,10 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 75.305.575,79 € | 2.630,49 € | 76.319.217,44 € | 2.665,89 € | 37.510.241,15 € | 1.310,26 € | 37.514.378,31 € | 1.310,41 € |
| | Gesamtsumme | 87.511.340,31 € | 3.056,84 € | 89.062.795,96 € | 3.111,04 € | 89.831.845,10 € | 3.137,90 € | 91.383.300,75 € | 3.192,10 € |

**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.**

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 454.562,49 € | 15,88 € | 454.562,49 € | 15,88 € | 6.090.003,56 € | 212,73 € | 6.156.611,16 € | 215,06 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 695.107,44 € | 24,28 € | 695.107,44 € | 24,28 € | 3.832.881,68 € | 133,89 € | 4.033.705,15 € | 140,90 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 431.405,80 € | 15,07 € | 431.405,80 € | 15,07 € | 3.182.300,65 € | 111,16 € | 3.455.172,69 € | 120,69 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.901.765,35 € | 66,43 € | 1.901.765,35 € | 66,43 € | 3.728.323,08 € | 130,23 € | 3.768.882,73 € | 131,65 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.422.263,01 € | 224,34 € | 6.422.263,01 € | 224,34 € | 24.774.515,83 € | 865,39 € | 25.013.113,49 € | 873,73 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,03 € | 58.100,00 € | 2,03 € | 1.159.215,29 € | 40,49 € | 1.341.486,96 € | 46,86 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 126.545,86 € | 4,42 € | 126.545,86 € | 4,42 € | 945.556,73 € | 33,03 € | 946.141,67 € | 33,05 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 115.003,24 € | 4,02 € | 115.003,24 € | 4,02 € | 631.555,33 € | 22,06 € | 632.479,12 € | 22,09 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 844.400,00 € | 29,50 € | 844.400,00 € | 29,50 € | 40.000,00 € | 1,40 € | 40.000,00 € | 1,40 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 286.166,28 € | 10,00 € | 286.166,28 € | 10,00 € | 4.500.093,07 € | 157,19 € | 4.502.284,72 € | 157,27 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 914.276,67 € | 31,94 € | 1.452.090,67 € | 50,72 € | 2.085.015,60 € | 72,83 € | 2.626.223,12 € | 91,74 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.274,62 € | 0,04 € | 1.274,62 € | 0,04 € | 143.243,05 € | 5,00 € | 143.921,55 € | 5,03 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 11.658,52 € | 0,41 € | 11.658,52 € | 0,41 € | 338.078,81 € | 11,81 € | 338.078,81 € | 11,81 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 65.545.886,79 € | 2.289,57 € | 66.559.528,44 € | 2.324,98 € | 34.340.461,63 € | 1.199,54 € | 34.344.598,79 € | 1.199,69 € |
| | Gesamtsumme | 77.808.416,07 € | 2.717,91 € | 79.359.871,72 € | 2.772,11 € | 85.791.244,31 € | 2.996,76 € | 87.342.699,96 € | 3.050,95 € |

**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.**

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | 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 |
| 1 | Innere Verwaltung | 458.421,42 € | 16,01 € | 458.421,42 € | 16,01 € | 5.552.476,87 € | 193,95 € | 5.622.432,54 € | 196,40 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 670.944,00 € | 23,44 € | 670.944,00 € | 23,44 € | 3.621.808,52 € | 126,51 € | 3.822.631,99 € | 133,53 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 361.672,95 € | 12,63 € | 361.672,95 € | 12,63 € | 2.146.362,83 € | 74,97 € | 2.404.061,58 € | 83,98 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.198.468,00 € | 76,79 € | 2.198.468,00 € | 76,79 € | 3.689.176,93 € | 128,87 € | 3.729.736,58 € | 130,28 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.115.058,34 € | 213,60 € | 6.115.058,34 € | 213,60 € | 20.393.118,65 € | 712,35 € | 20.630.409,80 € | 720,64 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,03 € | 58.100,00 € | 2,03 € | 1.390.413,84 € | 48,57 € | 1.572.685,51 € | 54,94 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 126.386,00 € | 4,41 € | 126.386,00 € | 4,41 € | 703.875,20 € | 24,59 € | 704.460,14 € | 24,61 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 130.644,00 € | 4,56 € | 130.644,00 € | 4,56 € | 646.451,93 € | 22,58 € | 648.164,81 € | 22,64 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 892.700,00 € | 31,18 € | 892.700,00 € | 31,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 283.428,00 € | 9,90 € | 283.428,00 € | 9,90 € | 4.662.251,89 € | 162,86 € | 4.664.443,54 € | 162,93 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 767.077,47 € | 26,79 € | 1.263.979,47 € | 44,15 € | 2.150.547,93 € | 75,12 € | 2.650.843,45 € | 92,60 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.262,00 € | 0,04 € | 1.262,00 € | 0,04 € | 140.148,00 € | 4,90 € | 140.826,50 € | 4,92 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 11.652,00 € | 0,41 € | 11.652,00 € | 0,41 € | 325.953,62 € | 11,39 € | 325.953,62 € | 11,39 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 65.937.145,98 € | 2.303,24 € | 66.903.808,65 € | 2.337,01 € | 34.289.961,27 € | 1.197,78 € | 32.744.271,82 € | 1.143,78 € |
| | Gesamtsumme | 78.012.960,16 € | 2.725,06 € | 79.476.524,83 € | 2.776,18 € | 79.712.547,48 € | 2.784,43 € | 79.660.921,88 € | 2.782,62 € |

**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 Höchstbetrages 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 Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

**Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr** 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres** | **3.953.767 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **- €** | | | | | |
| Differenz | 3.953.767 € | | | | | |
| Januar | | 3.452.113 € | 7.924.092 € | - 4.471.979 € | - 518.212 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 10.305.167 € | 6.642.773 € | 3.662.394 € | 3.144.182 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 3.425.728 € | 7.120.419 € | - 3.694.691 € | - 550.509 € | |
| April | | 10.255.427 € | 8.236.310 € | 2.019.117 € | 1.468.608 € | |
| Mai | | 9.189.958 € | 6.756.667 € | 2.433.291 € | 3.901.899 € | |
| Juni | | 3.620.959 € | 6.943.213 € | - 3.322.255 € | 579.644 € | |
| Juli | | 8.844.508 € | 7.901.736 € | 942.772 € | 1.522.416 € | |
| August | | 9.157.059 € | 6.733.083 € | 2.423.976 € | 3.946.392 € | |
| September | | 2.313.521 € | 6.898.897 € | - 4.585.376 € | - 638.984 € | |
| Oktober | | 7.787.491 € | 7.964.208 € | - 176.717 € | - 815.701 € | |
| November | | 10.140.228 € | 7.944.578 € | 2.195.649 € | 1.379.948 € | |
| Dezember | | 7.980.137 € | 7.891.829 € | 88.308 € | 1.468.256 € | |
| **Summe** | | 86.472.295 € | 88.957.806 € | **- 2.485.511 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 86.472.295 € | 88.957.806 € | | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 4.585.376 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | 815.701 € | |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | | 31.12. | 2024 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.03.2026 | 2024 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 31.03.2025 | 2023 | 500.000,00 € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2023 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | 50.000,00 € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - 550.000,00 € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 2025 | 131.510,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 2.387.045,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | - 2.255.535,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | 749.155,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | - 3.004.690,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 11.250.858,00 € | |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

**Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2024 | 82.436.288,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2023 | 76.387.835,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2022 | 64.716.177,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| **Summe** | | | **223.540.300,00 €** | |
| Durchschnitt | | | 74.513.433,33 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **1.490.268,67 €** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 3.953.767,00 € | wird von oben übernommen |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2024 | 5.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2024 | - € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr** | | **+11.786.579,00** | Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023<br>Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere) |
| | zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!) | | | |
| | zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen | | **+3.675.000,00** | Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden? |
| | abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite: | | | hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben |
| | zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen: | | **+50.000,00** | z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben. |
| | abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.: | | | |
| | **BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr** | | **+15.511.579,00** | |
| | ***nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*** | | **+401.000,00** | einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.<br>Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern. |
| | **gebundene Liquidität** | **+615.267,00** | **+615.267,00** | Diese Mittel sollten im ausgewiesen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.<br>Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem. |
| **1.** | **für die Inanspruchnahme von Rückstellungen** | **+401.000,00** | | |
| **1.a.** | **zukünftige Belastungen aus dem FAG** | | | Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr |
| **1.b.** | **Pension- und Beihilfen** | | | kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse |
| **1.c.** | **unterlassene Instandhaltungen** | **+80.000,00** | | |
| **1.d.** | **sonstiges** | **+321.000,00** | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **2.** | **für Sondertilgungen** | **+0,00** | | |
| **2.a.** | **Hessenkasse (bei Bewilligung)** | | | |
| **2.b.** | **Kreditablösung** | | | |
| **2.c.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **3.** | **zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten** | **+6.973,00** | | |
| **3a.** | **konsumtiv** | **+6.973,00** | | |
| **3b.** | **investiv** | **+0,00** | | hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme. |
| **4.** | **zur Finanzierung von Sonderposten** | **+0,00** | | |
| **4a.** | **...** | | | Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage |
| **4b.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **5.** | **sonstige Zweckbindungen** | **+207.294,00** | | |
| **5a.** | **...** | **+207.294,00** | | z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe |
| **5b.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| | **ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands** | | **+14.896.312,00** | Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17 |
| | **hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):** | | **+1.358.226,00** | hier ist immer die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben<br>entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll |
| | **somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:** | | **+14.896.312,00** | aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42 |
| | zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: | | **+401.000,00** | Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat<br>Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat |
| | **Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:** | | **+15.297.312,00** | Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48 |
| | rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr: | | **-7.832.812,00** | § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr** | | **+7.277.767,00** | Für Haushalt **2025** also Stand zum 31.12. 2024 |
| zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!) | | | Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere) |
| zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen | | **+0,00** | Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden? |
| abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite: | | | hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben |
| zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen: | | **+0,00** | |
| abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.: | | | z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben. |
| **BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr** | | **+7.277.767,00** | |
| ***nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*** | | **+401.000,00** | einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.<br>Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern. |
| **gebundene Liquidität** | **+608.294,00** | **+608.294,00** | Diese Mittel sollten im ausgewiesen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.<br>Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem. |
| **1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen** | **+401.000,00** | | |
| **1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG** | | | Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr |
| **1.b. Pension- und Beihilfen** | | | kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse |
| **1.c. unterlassene Instandhaltungen** | **+80.000,00** | | |
| **1.d. sonstiges** | **+321.000,00** | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **2. für Sondertilgungen** | **+0,00** | | |
| **2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)** | | | |
| **2.b. Kreditablösung** | | | |
| **2.c. sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten** | **+0,00** | | |
| **3a. konsumtiv** | | | |
| **3b. investiv** | **+0,00** | | hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme. |
| **4. zur Finanzierung von Sonderposten** | **+0,00** | | |
| **4a. ...** | | | Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage |
| **4b. sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **5. sonstige Zweckbindungen** | **+207.294,00** | | |
| **5a. ...** | **+207.294,00** | | z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe |
| **5b. sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands** | | **+6.669.473,00** | Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17 |
| **hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):** | | **+1.490.269,00** | hier ist immer die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben<br>entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll |
| **somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:** | | **+6.669.473,00** | aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42 |
| zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: | | **+401.000,00** | Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat<br>Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat |
| **Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:** | | **+7.070.473,00** | Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48 |
| rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr: | | **-2.255.535,00** | § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse |

## Gesamtübersicht über die Produkte 2024/2025

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Zuschussbedarf pro Einwohner 2024 | Zuschussbedarf pro Einwohner 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Zentrale Dienste** | | | | | | |
| **1.1 Personal** | | | | | | |
| 01.1.01 Personalmanagement | 498.747 | 582.506 | 828.706 | 844.604 | 28,85 | 29,41 |
| 01.1.02 Personalrat | 85.283 | 88.569 | 91.965 | 92.950 | 3,20 | 3,24 |
| 01.1.03 Frauenbeauftragte intern | 28.628 | 26.784 | 29.063 | 29.585 | 1,01 | 1,03 |
| 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | 162.082 | 229.126 | 244.012 | 248.528 | 8,50 | 8,65 |
| **1.2 Recht** | | | | | | |
| 01.2.01 Ortsrecht | 86.553 | 157.910 | 161.496 | 165.728 | 5,62 | 5,77 |
| 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen | 618.097 | 704.135 | 711.318 | 735.867 | 24,76 | 25,62 |
| 01.2.03 Vergabeberatung | | | 67.514 | 68.713 | 2,35 | 2,39 |
| **1.3 Gremien-Büro** | | | | | | |
| 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien | 275.648 | 348.909 | 327.325 | 346.563 | 11,40 | 12,07 |
| **1.4 IT-Dienste** | | | | | | |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | 334.800 | 580.619 | 630.147 | 644.057 | 21,94 | 22,42 |
| 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice | 270.977 | 374.443 | 426.953 | 439.350 | 14,86 | 15,30 |
| **1.5 Digitalisierung** | | | | | | |
| 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz | 228.879 | 297.318 | 292.392 | 293.453 | 10,18 | 10,22 |
| **2 Finanzen** | | | | | | |
| **2.1 Finanzverwaltung, Controlling** | | | | | | |
| 02.1.01 Haushaltswirtschaft | 399.821 | 411.648 | 462.254 | 474.597 | 16,09 | 16,52 |
| 02.1.02 Controlling | 137.070 | 187.847 | 179.460 | 184.170 | 6,25 | 6,41 |
| **2.2 Finanzbuchhaltung** | | | | | | |
| 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | 355.011 | 361.496 | 448.606 | 462.973 | 15,62 | 16,12 |
| **2.3 Steuerverwaltung** | | | | | | |
| 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge | 124.319 | 239.263 | 231.352 | 238.371 | 8,05 | 8,30 |
| **3 Öffentliche Ordnung** | | | | | | |
| **3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| 03.1.01 Gefahrenabwehr | 396.383 | 415.185 | 458.135 | 469.152 | 15,95 | 16,33 |
| **3.2 Verkehr** | | | | | | |
| 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | 416.397 | 589.497 | 655.826 | 675.733 | 22,83 | 23,53 |
| 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr | 259.799 | 405.839 | 237.180 | 239.096 | 8,26 | 8,32 |
| 03.2.03 Vollzugsdienst | 190.607 | 196.183 | 205.246 | 210.683 | 7,15 | 7,33 |
| 03.2.04 Gefahrgutüberwachung | 11.922 | 11.912 | 12.133 | 11.720 | 0,42 | 0,41 |
| **3.3 Standesamt** | | | | | | |
| 03.3.01 Friedhofsbetrieb | 465.834 | 574.358 | 575.042 | 581.719 | 20,02 | 20,25 |
| 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten | 120.000 | 162.009 | 185.773 | 191.463 | 6,47 | 6,67 |
| **3.4 Bürgerbüro** | | | | | | |
| 03.4.01 Bürgerservice | 508.816 | 637.025 | 579.676 | 598.454 | 20,18 | 20,84 |
| 03.4.02 Wahlen | 97.733 | 141.549 | 125.901 | 128.628 | 4,38 | 4,48 |
| **4 Soziales** | | | | | | |
| **4.1 Kinder** | | | | | | |
| 04.1.01 Kinderkrippen | 777.952 | 776.372 | 822.881 | 847.444 | 28,65 | 29,50 |
| 04.1.02 Kindergarten | 5.254.750 | 5.586.398 | 7.537.155 | 7.821.307 | 262,41 | 272,30 |
| 0.4.04 Mittagsverpflegung Kitas | 444.159 | 461.062 | 594.528 | 623.903 | 20,70 | 21,72 |
| 04.1.06 Administration Kinderbetreuung | 408.625 | 181.108 | 213.279 | 217.274 | 7,43 | 7,56 |
| **4.2 Jugend** | | | | | | |
| 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen | 374.561 | 293.162 | 368.142 | 376.007 | 12,82 | 13,09 |
| 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung | 169.733 | 201.936 | 261.186 | 266.580 | 9,09 | 9,28 |
| 04.2.03 Jugendsozialarbeit | 81.103 | 143.003 | 8.961 | 73.889 | 0,31 | 2,57 |
| **4.3 Soziale Stadt** | | | | | | |
| 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung | 276.276 | 346.815 | 360.563 | 367.945 | 12,55 | 12,81 |
| 04.3.02 Seniorenarbeit | 298.464 | 243.192 | 274.289 | 274.625 | 9,55 | 9,56 |
| 04.3.03 Wohnungssicherung | 98.897 | 144.705 | 140.390 | 143.960 | 4,89 | 5,01 |
| 04.3.04 Quartiersarbeit | 1.633 | 481.705 | 512.626 | 524.722 | 17,85 | 18,27 |
| **4.4 Freie Träger/Schulbetreuung** | | | | | | |
| 04.4.01 Schulbetreuung | 1.184.232 | 1.533.040 | 1.903.656 | 1.931.751 | 66,28 | 67,25 |
| 04.4.02 Einrichtungen freier Träger | 3.452.574 | 5.265.986 | 6.293.785 | 6.380.781 | 219,12 | 222,15 |
| 04.4.03 Förderung freier Träger | 133.535 | 254.392 | 209.089 | 210.589 | 7,28 | 7,33 |
| 04.4.04 Grundschulsozialarbeit | | | -33.639 | -84.790 | -1,17 | -2,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Kultur, Heimat und Europa** | | | | | | |
| **5.1 Kultur** | | | | | | |
| 05.1.01 Kulturhalle | 1.079.432 | 1.165.279 | 1.068.136 | 1.086.779 | 37,19 | 37,84 |
| 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | 228.884 | 239.381 | 300.303 | 308.588 | 10,46 | 10,74 |
| **5.2 Heimat und Europa** | | | | | | |
| 05.2.01 Räume für Sport und Vereine | 1.344.465 | 1.679.440 | 1.497.109 | 1.509.397 | 52,12 | 52,55 |
| 05.2.02 Stadtbücherei | 538.349 | 637.729 | 620.361 | 629.435 | 21,60 | 21,91 |
| 05.2.03 Vereinsförderung | 408.102 | 443.810 | 498.412 | 500.827 | 17,35 | 17,44 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | 247.421 | 298.522 | 322.833 | 328.572 | 11,24 | 11,44 |
| **6 Bauverwaltung** | | | | | | |
| **6.1 Stadtplanung** | | | | | | |
| 06.1.01 Städtebau | 600.322 | 578.074 | 819.596 | 823.609 | 28,53 | 28,67 |
| 06.1.02 Bauberatung | 180.411 | 274.268 | 270.726 | 276.741 | 9,43 | 9,63 |
| 06.1.03 Erhebung von Beiträgen | 51.361 | 48.384 | 38.619 | 40.151 | 1,34 | 1,40 |
| **6.2 Liegenschaften** | | | | | | |
| 06.2.01 Grundstücksverwaltung | 126.342 | 159.636 | 179.528 | 185.117 | 6,25 | 6,44 |
| **6.3 Tiefbau** | | | | | | |
| 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 2.836.418 | 3.831.294 | 3.887.988 | 3.946.189 | 135,36 | 137,39 |
| 06.3.02 Öffentliche Gewässer | 204.700 | 301.024 | 251.744 | 255.612 | 8,76 | 8,90 |
| **6.4 Umwelt** | | | | | | |
| 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze | 522.500 | 600.165 | 591.870 | 582.133 | 20,61 | 20,27 |
| 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten | 1.073.059 | 39.201 | 40.441 | 41.439 | 1,41 | 1,44 |
| 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz | 129.418 | 206.716 | 180.562 | 183.704 | 6,29 | 6,40 |
| 06.4.04 Stadtwald | 8.270 | 105.570 | -13.257 | -9.290 | -0,46 | -0,32 |
| **8 Stabstelle Brandschutz** | | | | | | |
| **8.1 Stabstelle Brandschutz** | | | | | | |
| 08.1.01 Feuerwehr | 982.004 | 1.150.397 | 1.212.586 | 1.231.455 | 42,22 | 42,87 |
| 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr | 81.617 | 93.405 | 92.082 | 93.463 | 3,21 | 3,25 |
| **9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe** | | | | | | |
| **9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe** | | | | | | |
| 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen | 176.860 | 237.138 | 459.564 | 485.858 | 16,00 | 16,92 |
| 09.1.02 Förderung der Integration | 38.152 | 84.386 | 92.702 | 94.487 | 3,23 | 3,29 |
| 09.1.03 Frauenbeauftragte extern | 15.878 | 25.628 | 26.385 | 26.994 | 0,92 | 0,94 |
| **11 Sonderbudget Rechnungsprüfung** | | | | | | |
| **11.1 Rechnungsprüfung** | | | | | | |
| 11.1.01 Rechnungsprüfung | 148.848 | 67.769 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen | 9.157 | 1.005 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-** | | | | | | |
| **12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| 12.1.01 Wirtschaftsförderung | 282.776 | 314.302 | 326.420 | 334.677 | 11,36 | 11,65 |
| **14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel** | | | | | | |
| **14.1 Allgemeine Finanzmittel** | | | | | | |
| 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel | -32.933.767 | -36.013.201 | -34.025.814 | -40.623.204 | -1.184,62 | -1414,31 |
| 14.1.02 Produktübergreifende Mittel | 1.643.620 | 1.441.631 | 1.550.969 | 1.577.028 | 54,00 | 54,90 |

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom : 31.12.2022

Einwohner mit Hauptwohnsitz : 28.723

**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. |
| 012000 | Vergabeberatung | FB1 | ABT1.2. |
| 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. |
| 790100 | Öffentlichkeitsarbeit | FB1 | ABT1.2. |
| 000000 | Stadtverordnetenversammlung | FB1 | ABT1.3. |
| 001000 | Magistrat | FB1 | ABT1.3. |
| 020100 | Betreuung Gremien | FB1 | ABT1.3. |
| 062000 | IT-Dienste | FB1 | ABT1.4. |
| 062100 | Kommunikation/Service | FB1 | ABT1.4. |
| 070000 | Digitalisierung | FB1 | ABT1.5. |
| | | | |
| 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. |
| 050000 | Standesamt | FB3 | ABT3.3. |
| 750000 | Friedhof Ober-Roden | FB3 | ABT3.3. |
| 751000 | Friedhof Urberach | FB3 | ABT3.3. |
| 052000 | Wahlen u. Statistik | FB3 | ABT3.4. |
| 111000 | Gewerbe, Gaststätten | FB3 | ABT3.4. |
| 112000 | Bürgerbüro | FB3 | ABT3.4. |
| | | | |
| 464000 | Fachabteilung Kinder | FB4 | ABT4.1. |
| 464100 | Kindergarten I | FB4 | ABT4.1. |
| 464110 | Waldkindergarten Waldkobolde | 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. |
| 468000 | Agentur Röm-Kids | 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. |
| 461000 | Jugendsozialarbeit | FB4 | ABT4.2. |
| 401000 | Sozialer Dienst | FB4 | ABT4.3. |
| 402000 | Allgemeine Quartiersarbeit | FB4 | ABT4.3. |
| 403000 | Schillerhaus | FB4 | ABT4.3. |
| 403010 | Mehrgenerationenhaus Schillerhaus | FB4 | ABT4.3. |
| 403020 | Familienzentrum SchillerHaus | FB4 | ABT4.3. |
| 404000 | Bürgertreff Waldacker | FB4 | ABT4.3. |
| 431200 | Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden | FB4 | ABT4.3. |
| 431300 | Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach | FB4 | ABT4.3. |
| 431600 | Pavillon Liebigstraße | FB4 | ABT4.3. |

| Kostenstelle | Name | Fachbereich | Fachabteilung |
|---|---|---|---|
| 460500 | Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend | 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. |
| 466100 | Mensa 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. |
| 323000 | Treffpunkt Normalzeit | FB5 | ABT5.2. |
| 325000 | Jägerhaus | FB5 | ABT5.2. |
| 330000 | Veranstaltungen | FB5 | ABT5.2. |
| 331100 | Kelterscheune | FB5 | ABT5.2. |
| 340000 | Heimatpflege | 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. |
| 610000 | Stadtplanung | FB6 | ABT6.1. |
| 612000 | Vermessung | FB6 | ABT6.1. |
| 614000 | Umlegung Grundstücke, Bodenordnung | 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. |
| 855000 | Stadtwald | FB6 | ABT6.4. |
| | | | |
| 130000 | Feuerwehr Ober-Roden | SB8 | ABT8.1. |
| 131000 | Feuerwehr Urberach | SB8 | ABT8.1. |
| | | | |
| 020600 | Integration | SB9 | ABT9.1 |
| 022100 | Frauenbeauftragte extern | SB9 | ABT9.1 |
| 950000 | Unterbringung Flüchtlinge | SB9 | ABT9.1 |
| | | | |
| 010000 | Rechnungsprüfung | SB11 | ABT11.1. |

| Kostenstelle | Name | Fachbereich | Fachabteilung |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 790000 | Leitbild und Stadtentwicklung | SB12 | ABT12.1. |
| 791000 | Wirtschaftsförderung | SB12 | ABT12.1. |
| | | | |
| 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

**Stadtverordnetenversammlung**

**Magistrat**

**Datenschutzbeauftragter**
P.Psotka
**Frauen- und Gleichstellungs-beauftragte (extern)**
I. Martiner
**Frauen- und Gleichstellungs-beauftragte (intern)**
P. Förster / S.Herth

**StSt Wirtschafts-förderung u. Stadtmarketing**
T. Andrießen

**StSt Vielfalt und Teilhabe**
S. Brockmann / I. Martiner

**StSt Brandschutz**
H. Weber

## Dezernat I
Bürgermeister J. Rotter

### Fachbereich 1
I/1
Organisation und Gremien

FBL:
M. Ritter

- Organisation und Personal I/1/1 FAL: B. Colella
- Öffentlichkeits-arbeit/Recht I/1/2 SFB/FAL: S. Morian
- Gremien-Büro I/1/3 FAL: S. Täufer
- IT-Dienste I/1/4 FAL: S. Brehm
- Digitalisierung I/1/5 FAL: P. Psotka

### Fachbereich 5
I/5
Kultur, Heimat und Europa

FBL:
T. Mörsdorf

- Kultur I/5/1 SFB/FAL: R. Bien
- Heimat und Europa I/5/2 FAL: T. Mörsdorf
- Technik I/5/3 FAL: J. Seitel

### Fachbereich 6
I/6
Bauverwaltung

FBL:
Th. Kron

- Stadtplanung I/6/1 FAL: Th. Papp
- Liegenschaften I/6/2 SFB/FAL: L. Groh
- Tiefbau I/6/3 FAL: M. Mierzowski
- Umwelt I/6/4 FAL: K. Seitz
- Stadtwald

### EB Kommunale Betriebe
I/8

Betriebsleitung:
R. Rebel (kommissarisch)
Stellv. Betriebsleitung:
Dr. L. Schwab (kommissarisch)

- Steuerung/ Organisation/ Controlling I/8/1
- Gf. Abfall I/8/2 FAL: R. Rebel
- Gf. Abwasser I/8/3 FAL: M. Schallmayer
- Gewässerschutz-beauftragter I/8/3 M. Kroneisen
- Gf. Betriebshof I/8/4 FAL: T. Heberer
- Gf. Gebäude-wirtschaft I/8/5 FAL: Dr. L. Schwab
- Gf. Badehaus I/8/6 FAL: NN

## Dezernat II
Erste Stadträtin A. Schülner

### Fachbereich 2
II/2
Finanzen

FBL:
A. Breustedt

- Finanzverwaltung Controlling II/2/1 FAL: A. Breustedt
- Finanzbuchhaltung II/2/2 SFB/FAL: S. Jäger
- Steuerverwaltung II/2/3 FAL: T. Rodomski

### Fachbereich 3
II/3
Öffentliche Ordnung

FBL:
A. Singer

- Öffentl. Sicherheit und Ordnung II/3/1 SFB/FAL: Ch. Runkel
- Verkehr II/3/2 FAL: A. Singer
- Standesamt II/3/3 FAL: R. Leiherer
- Bürgerbüro II/3/4 FAL: Kl. Brehm

### Fachbereich 4
II/4
Soziales

FBL:
S. Kaludra

- Kinder II/4/1 FAL: NN
- Jugend II/4/2 FAL: St. Geisz
- Soziale Stadt II/4/3 FAL: K.-A. Klaszyk-Sander
- Freie Träger/ Schulkindbetreuung II/4/4 FAL: N. Nickolaus

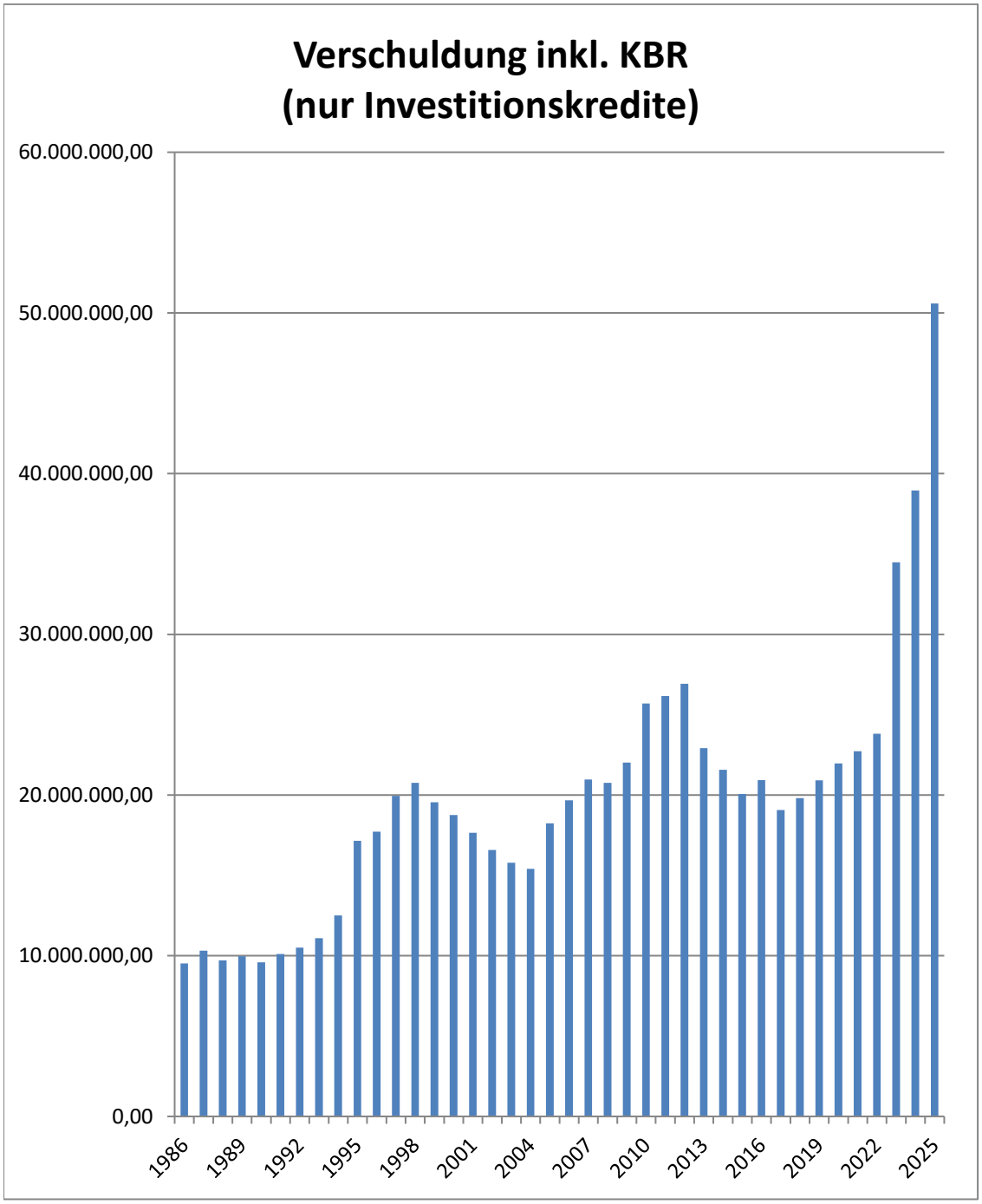
FBL = Fachbereichsleitung
SFB = stellv. Fachbereichsleitung
FAL = Fachabteilungsleitung

Stand 15.10.2023

## 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 | 801,42 |
| **2022** | 23.817.037,45 | 829,20 |
| **2023** | 34.484.040,04 | 1.200,57 |
| **2024** | 38.959.045,40 | 1.356,37 |
| **2025** | 50.579.774,60 | 1.760,95 |

Einwohnerstand zum 31.12.2020: 28.249
Einwohnerstand zum 31.12.2021: 28.361
Einwohnerstand zum 31.12.2022: 28.723
( * = nur Erstwohnsitze )


Verschuldung inkl. KBR
(nur Investitionskredite)
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025

## Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

| Bereich | | | Zuschussbedarf 2025 | Zuschussbedarf 2024 | Zuschussbedarf 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € |
| **Bestattungs-gebühren** | a) | absolut | -581.939 | -575.262 | -574.576 |
| | b) | Kostendeckungs-grad im lfd. Jahr | 43,41% | 43,69% | 43,77% |
| **Kinderhort/ Kindergarten-gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung** | a) | absolut | -10.384.421 | -10.019.782 | -7.616.983 |
| | b) | Kostendeckungs-grad | 35,04% | 35,72% | 42,02% |

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

# Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

## Benutzungsgebühren

| Konto | Bezeichnung | Plan 2025 in Euro | Plan 2024 in Euro | Plan 2023 in Euro | Ist 2022 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **511050** | **BG allgemein** | **-408.088** | **-408.088** | **-408.088** | **-401.332** |
| 3.3 | 03.3.01 Friedhofsbetrieb | -231.180 | -231.180 | -231.180 | -235.990 |
| 3.3 | 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5.1 | 05.1.01 Kulturhalle | -70.908 | -70.908 | -70.908 | -37.389 |
| 5.2 | 05.2.01 Räume für Sport und Vereine | -69.065 | -69.065 | -69.065 | -60.997 |
| 5.2 | 05.2.02 Stadtbücherei | -5.935 | -5.935 | -5.935 | 0 |
| 5.2 | 05.2.04 Kultur und Heimatpflege | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
| 6.3 | 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | -2.832 |
| 8.1 | 08.1.01 Feuerwehr | -29.450 | -29.450 | -29.450 | -56.124 |
| 8.1 | 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -5.590 |
| **511060** | **BG Gräber (Nutzungsrecht)** | **-187.645** | **-187.645** | **-187.645** | **-239.556** |
| 3.3 | 03.3.01 Friedhofsbetrieb | -187.645 | -187.645 | -187.645 | -239.556 |
| | **Benutzungsgebühren gesamt** | **-595.732** | **-595.732** | **-595.732** | **-640.888** |

## Sonstige betriebliche Erträge

| Konto | Bezeichnung | Plan 2025 in Euro | Plan 2024 in Euro | Plan 2023 in Euro | Ist 2022 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **530995** | **Parkhausgebühren Personal** | **-19.500** | **-19.500** | **-19.500** | **-3.695** |
| 5.1 | 05.1.01 Kulturhalle | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -3.160 |
| 5.1 | 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 6.2 | 06.2.01 Grundstücksverwaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -535 |
| **530997** | **Parkhausgebühren Externe** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-6.191** |
| 5.1 | 05.1.01 Kulturhalle | 0 | 0 | 0 | -4.039 |
| 5.1 | 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | -5.000 | -5.000 | 0 | -2.152 |

## Verwaltungsgebühren und Bußgelder

| Konto | Bezeichnung | Plan 2025 in Euro | Plan 2024 in Euro | Plan 2023 in Euro | Ist 2022 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **510010** | **VWG Einwohnermelde-, Passamt** | **-239.500** | **-239.500** | **-211.800** | **-253.339** |
| 3.1 | 03.1.01 Gefahrenabwehr | -4.500 | -4.500 | -1.800 | -4.690 |
| 3.4 | 03.4.01 Bürgerservice | -235.000 | -235.000 | -210.000 | -248.649 |
| **510011** | **VWG** | **-75.200** | **-75.200** | **-75.200** | **-74.473** |
| 3.3 | 03.3.01 Friedhofsbetrieb | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -13.755 |
| 3.3 | 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -30.238 |
| 3.4 | 03.4.01 Bürgerservice | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -30.480 |
| **510012** | **VWG Verkehr** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-54.222** |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -54.222 |
| **510013** | **VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung** | **-150** | **-150** | **-100** | **-170** |
| 2.2 | 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | -150 | -150 | -100 | -170 |
| **510016** | **VWG andere** | **-11.150** | **-11.150** | **-11.100** | **-55.723** |
| 1.2 | 01.2.01 Ortsrecht | -100 | -100 | -100 | -206 |
| 2.2 | 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | -50 | -50 | 0 | -40 |
| 2.3 | 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge | 0 | 0 | 0 | -115 |
| 3.1 | 03.1.01 Gefahrenabwehr | 0 | 0 | 0 | -47.712 |
| 3.3 | 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 |
| 5.2 | 05.2.02 Stadtbücherei | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.000 |
| 6.1 | 06.1.01 Städtebau | -400 | -400 | -400 | 0 |
| 6.1 | 06.1.02 Bauberatung | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -2.640 |
| 6.1 | 06.1.03 Erhebung von Beiträgen | 0 | 0 | 0 | -10 |
| **515011** | **VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung** | **-203.000** | **-203.000** | **-203.000** | **-168.248** |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -168.248 |
| **515012** | **Bußgelder sonstige** | **-2.600** | **-2.600** | **-1.600** | **-2.171** |
| 3.1 | 03.1.01 Gefahrenabwehr | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.126 |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 3.4 | 03.4.01 Bürgerservice | -600 | -600 | -600 | 0 |
| 14.1 | 14.1.02 Produktübergreifende Mittel | 0 | 0 | 0 | -45 |
| | **Verwaltungsgebühren und Bußgelder** | **-561.600** | **-561.600** | **-532.800** | **-608.344** |
| | **Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder** | **-1.157.332** | **-1.157.332** | **-1.128.532** | **-1.249.232** |
| | **Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder** | **-1.181.832** | **-1.181.832** | **-1.148.032** | **-1.259.118** |

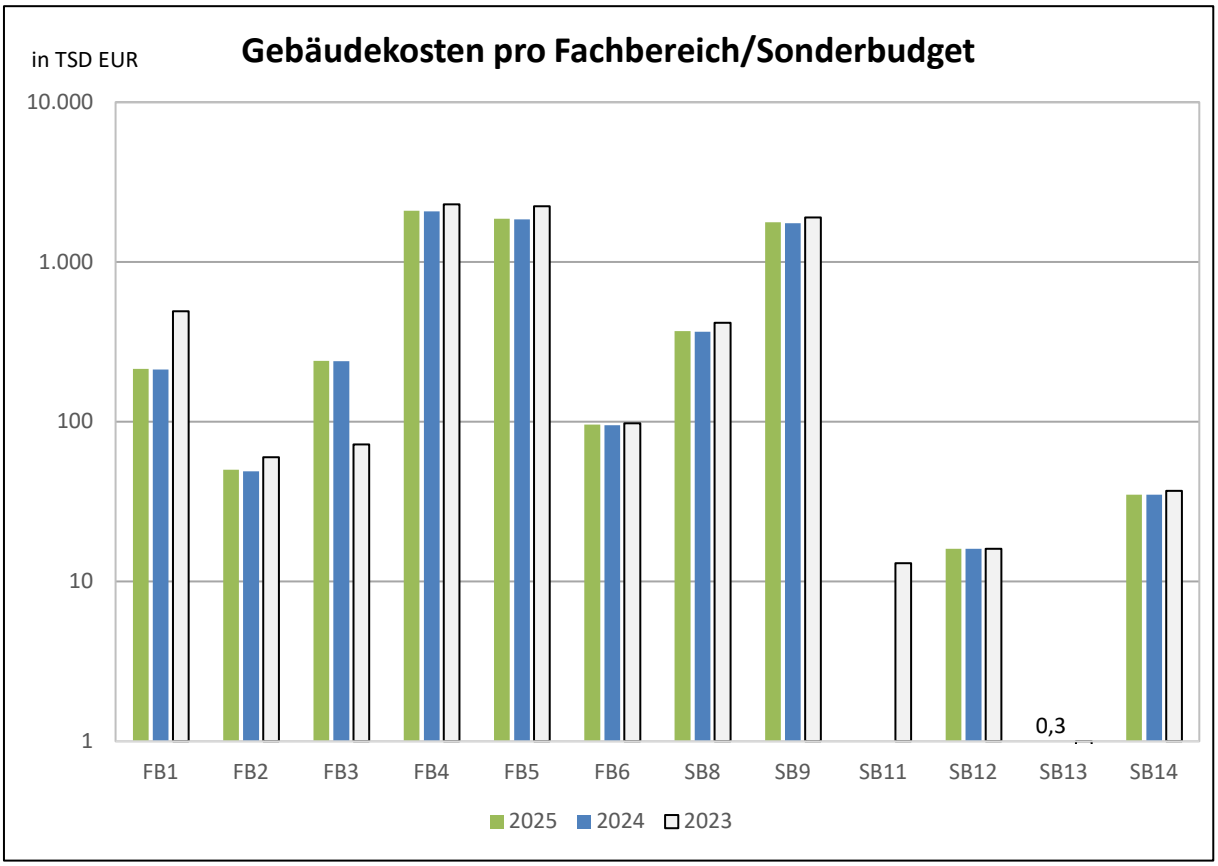
# Erstattung von Personalaufwendungen

| Bezeichnung | FB | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erstattungen des Bundes | 4 | 0 | 0 | 1.600 |
| Erstattungen des Landes für Wahlen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft - | 1,2 | 154.600 | 154.600 | 161.700 |
| Kostenerstattung KBR - Entsorgung - | 1,2,6 | 229.264 | 229.264 | 241.564 |
| Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe - | 1,4 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage | 14 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen | 5 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit | 4 | 458.106 | 458.106 | 218.106 |
| Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung | 4 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas | 4 | 10.100 | 10.100 | 13.200 |
| Zuweisungen Land KiFöG | 4 | 1.854.450 | 1.854.450 | 1.882.980 |
| Zuweisungen Bund - Sprach-Kita - | 4 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas | 4 | 237.850 | 237.850 | 215.156 |
| Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa) | 4 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus | 4 | 40.000 | 40.000 | 43.833 |
| Zuweisung Land Familienzentrum SchillerHaus | 4 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte | 6 | 10.017 | 10.017 | 1.017 |
| **SUMME** | | **3.203.659** | **3.203.659** | **2.970.428** |

entspricht 12,59 % der Personalaufwendungen 2023 (23.587.298€)
entspricht 12,58 % der Personalaufwendungen 2024 (25.458.039€)
entspricht 12,23 % der Personalaufwendungen 2025 (26.188.677€)

# Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

| Fachbereich/ Sonderbudget | 2025 | 2024 | 2023 | Abweichung 23/24 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214.040 € | 211.921 € | 492.447 € | 280.526 € |
| 2 | 49.816 € | 49.323 € | 60.385 € | 11.062 € |
| 3 | 241.122 € | 238.734 € | 71.565 € | -167.169 € |
| 4 | 2.094.582 € | 2.073.843 € | 2.296.677 € | 222.834 € |
| 5 | 1.867.811 € | 1.849.318 € | 2.236.060 € | 386.742 € |
| 6 | 95.872 € | 94.923 € | 98.291 € | 3.368 € |
| 8 | 369.605 € | 365.946 € | 417.271 € | 51.325 € |
| 9 | 1.771.600 € | 1.752.376 € | 1.897.792 € | 145.416 € |
| 11 | 0 € | 0 € | 13.532 € | 13.532 € |
| 12 | 15.655 € | 15.500 € | 15.500 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € | 462 € | 462 € |
| 14 | 35.138 € | 34.791 € | 37.077 € | 2.286 € |
| | | | | |
| GESAMT | 6.755.241 € | 6.686.675 € | 7.637.059 € | 950.384 € |



STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# WALDWIRTSCHAFTSPLAN

## FORSTWIRTSCHAFTSJAHRE

## 2024/2025

**A) Ergebnishaushalt**

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Erträge | -338.243 EUR | -338.243 EUR |
| Aufwendungen | 328.953 EUR | 324.986 EUR |
| **Fehlbedarf im Ergebnishaushalt** | **-9.290 EUR** | **-13.257 EUR** |

**B) Finanzhaushalt**

| | | |
|---|---|---|
| Einzahlungen | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Auszahlungen | -21.000 EUR | -21.000 EUR |
| **Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt** | **-18.500 EUR** | **-18.500 EUR** |

---

**Ergebnishaushalt – Erträge -**

| | | |
|---|---|---|
| Nebennutzungen | -8.000 EUR | -8.000 EUR |
| Erträge aus Holzverkäufen | -212.463 EUR | -212.463 EUR |
| Zuweisungen Land | -109.350 EUR | -109.350 EUR |
| Jagdpacht | -7.580 EUR | -7.580 EUR |
| Auflösung Sonderposten | -850 EUR | -850 EUR |
| **Summe Erträge Ergebnishaushalt** | **-338.243 EUR** | **-338.243 EUR** |

**Ergebnishaushalt – Aufwendungen -**

***1. Betriebsaufwand***

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | 21.178 EUR | 20.968 EUR |
| Unternehmereinsatz | 174.348 EUR | 172.622 EUR |
| ***Summe Betriebsaufwand*** | ***195.526 EUR*** | ***193.590 EUR*** |

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| ***2. Sonstiger Aufwand*** | | |
| Versicherungen | 12.324 EUR | 11.726 EUR |
| Kostenerstattung an Eigenbetriebe | 15.251 EUR | 15.100 EUR |
| Aufwand für Zertifizierung | 1.275 EUR | 1.262 EUR |
| Beförsterungsbeiträge | 77.872 EUR | 77.101 EUR |
| Kostenanteil Betrieb Holzkontor | 8.555 EUR | 8.470 EUR |
| Verwaltungsaufwand | 14.796 EUR | 14.382 EUR |
| Abschreibungen | 3.355 EUR | 3.355 EUR |
| ***Summe Sonstiger Aufwand*** | ***133.427 EUR*** | ***131.396 EUR*** |
| **Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt** | **328.953 EUR** | **324.986 EUR** |

---

**Finanzhaushalt – Einzahlungen -**

| | | |
|---|---|---|
| Investitionszuweisung Wegebaumaßnahme | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| **Summe Einzahlungen Finanzhaushalt** | **2.500 EUR** | **2.500 EUR** |

**Finanzhaushalt – Auszahlungen -**

| | | |
|---|---|---|
| Unternehmerkosten Wegebaumaßnahme | - 20.000 EUR | - 20.000 EUR |
| Infrastrukturvermögen | - 1.000 EUR | - 1.000 EUR |
| **Summe Auszahlungen Finanzhaushalt** | **-21.000 EUR** | **-21.000 EUR** |

## Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2022

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2022 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen bei
- Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Software, Büroausstattung)
- Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2022
- Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2022 hinaus und
- nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen

ermittelt und sollen in das Rechnungsjahr 2023 übertragen werden.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 24.04.2023 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

### ERGEBNISHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

| | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| **Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren** | | |
| 4.3 | Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden | 6.972,61 |
| | | **6.972,61** |

### FINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

| Investition | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| **Fachbereich 1** | | |
| 1-2-07E | Zuwendungen Erwerb von E-Bikes | **31.500,00** |
| **Fachbereich 6 - Umwelt** | | |
| 6-4-021E | Zuwendungen Förderprogramm Klimaschutz | **30.000,00** |
| **Sonderbudget 12 - Stabstelle Wirtschaftsförderung** | | |
| SB12-1-21E | Zuschüsse bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförder. | **17.000,00** |
| **Sonderbudget 13 - Stadtwald** | | |
| SB13-02E | Förderung Maßnahmen Waldwege | **2.509,08** |
| **Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel** | | |
| SB14-006E | Kreditaufnahme vom Land | **250.000,00** |
| SB14-007E | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | **4.425.692,98** |
| | | **4.756.702,06** |

### FINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

| Investition | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| **Fachbereich 1 - Organisation und Gremien** | | |
| 1-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | **1.800,00** |
| 1-1-01K | EDV-Anschaffungen Organisation | **5.466,34** |
| 1-1-02K | Büroausstattung FB 1 | **6.355,01** |
| 1-1-031K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | **4.730,70** |
| 1-1-03K | EDV-Anschaffungen Personalwesen | **6.467,37** |
| 1-1-04K | Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | **2.151,29** |
| 1-1-05K | EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte | **1.750,00** |
| 1-1-06K | EDV-Anschaffungen Personalrat | **4.023,02** |
| 1-2-01K | EDV-Anschaffungen Recht | **1.085,00** |

| Investition | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| 1-2-02K | EDV-Anschaffungen Pressestelle | 832,69 |
| 1-2-03K | EDV-Anschaffungen Ortsgericht | 275,00 |
| 1-2-04K | EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | 2.856,35 |
| 1-2-05K | EDV-Anschaffungen Archiv | 924,81 |
| 1-2-06K | EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | 3.227,40 |
| 1-2-07K | Anschaffung von E-Bikes | 50.000,00 |
| 1-3-01K | EDV-Anschaffungen Gremien-Büro | 2.496,78 |
| 1-3-02K | EDV-Anschaffungen Stavo | 3.548,13 |
| 1-4-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI | 135.631,87 |
| 1-4-01K | EDV-Anschaffungen TUI | 687.601,10 |
| 1-4-02K | EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste | 575,00 |
| 1-5-01K | EDV-Anschaffungen Standesamt | 4.962,45 |
| 1-6-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | 1.985,48 |
| 1-6-01K | EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | 13.093,17 |
| 1-5-21K | Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden | 66.762,17 |
| 1-5-30K | Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach | 162,21 |
| 1-5-31K | Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Urberach | 52.866,95 |
| Fachbereich 2 - Finanzen | | |
| 2-1-02K | Büroausstattung FB 2 | 778,77 |
| 2-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaff. Finanzbuchhaltung | 1.800,00 |
| 2-2-01K | EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | 64,18 |
| 2-3-01K | EDV-Anschaffungen Steuern | 192,19 |
| Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung | | |
| 3-1-02K | Büroausstattung FB 3 | 1.983,23 |
| 3-1-07K | Investitionen für Krisen- und Mangellagen | 99.556,70 |
| 3-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | 1.200,00 |
| 3-2-01K | EDV-Anschaffungen Verkehr | 22.000,00 |
| 3-2-04K | Videoüberwachung an Bahnhöfen | 25.000,00 |
| 3-2-08K | Anschaffungen von Fahrzeugen | 86.326,50 |
| 3-2-90K | Einführung Hopper | 20.000,00 |
| Fachbereich 4 - Soziales | | |
| 4-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | 21.297,03 |
| 4-1-01K | EDV-Anschaffungen Kinder | 9.965,91 |
| 4-1-02K | Büroausstattung FB 4 | 2.877,21 |
| 4-2-01K | EDV-Anschaffungen Jugendpflege | 7.995,18 |
| 4-2-10K | Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo | 1.735,97 |
| 4-2-11K | EDV Anschaffung JUZ ORo | 886,13 |
| 4-2-12K | Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo | 14.025,20 |
| 4-3-01K | EDV-Anschaffungen Soziale Stadt | 620,86 |
| 4-3-02K | Ausstattung Notunterkünfte | 2.150,11 |
| 4-3-04K | EDV-Anschaffungen Drogenberatung | 200,00 |
| 4-3-06K | Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | 1.644,95 |
| 4-3-061K | EDV-Anschaffungen SchillerHaus | 4.365,72 |
| 4-3-10K | Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt | 1.500,00 |
| 4-1-09K | Maßnahmen zur Kita Betreuung | 85.000,00 |
| 4-4-01K | Inv.-Kostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtung | 50.000,00 |
| 4-4-02K | Investitionszuschüsse Grundschulen | 25.000,00 |
| 4-1-11K | EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch | 8.772,40 |
| 4-1-16K | EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde | 2.277,86 |
| 4-1-21K | EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen | 8.461,43 |
| 4-1-31K | EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße | 4.416,97 |
| 4-1-361K | Lizenzen/Softwareanschaff. Kita Waldmeister | 685,00 |

| Investition | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| 4-1-36K | EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister | 1.084,05 |
| 4-1-41K | EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt | 4.475,03 |
| 4-1-51K | EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus | 4.251,36 |
| 4-1-61K | EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße | 6.236,34 |
| 4-1-71K | EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße | 4.128,84 |
| 4-1-81K | EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße | 5.845,56 |
| 4-1-991K | EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße | 7.618,22 |
| 4-1-9941K | Lizenzen/Software Kita Sonnenschein | 3.060,45 |
| 4-1-9942K | EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein | 4.109,88 |
| 4-4-11K | EDV-Anschaffungen Schule a.d. Linden | 6.615,00 |
| 4-1-05K | Neuausstattungen Gruppenräume Kitas | 11.400,00 |
| 4-1-20K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Unter d. Regenbogen | 1.200,00 |
| 4-1-40K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt | 3.500,00 |
| 4-1-50K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Im Taubhaus | 279,00 |
| 4-1-990K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Pestalozzistr. | 900,00 |
| 4-1-9940K | Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein | 1.400,00 |
| 4-4-10K | Bewegl. Anlagevermögen Schule a.d. Linden | 1.112,00 |
| 4-1-12K | Außengelände Kita An der Rodgau | 1.730,00 |
| 4-1-22K | Außengelände Kita Unter d. Regenbogen | 750,00 |
| 4-1-32K | Außengelände Kita Amselstraße | 424,00 |
| 4-1-42K | Außengelände Kita Kunterbunt | 2.500,00 |
| 4-1-52K | Außengelände Im Taubhaus | 2.680,00 |
| 4-1-72K | Außengelände Kita VII Liebigstraße | 9.577,00 |
| 4-1-82K | Außengelände Potsdamer Straße | 2.000,00 |
| 4-1-992K | Außengelände Kita IX Pestalozzistraße | 550,00 |
| 4-1-9943K | Außengelände Kita Sonnenschein | 1.970,00 |
| 4-4-12K | Außengelände Schule an den Linden | 4.770,00 |
| **Fachbereich 5 - Kultur, Heimat und Europa** | | |
| 5-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | 9.518,77 |
| 5-1-01K | EDV-Anschaffungen Kultur | 19.057,09 |
| 5-1-02K | Büroausstattung Kultur | 4.129,77 |
| 5-1-10K | Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle | 1.606,07 |
| 5-2-011K | Lizenzen/Softwareanschaff. Vereinsförderung | 7.326,42 |
| 5-2-01K | EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | 3.876,38 |
| 5-2-02K | Büroausstattung Vereine, Ehrenamt | 6.848,47 |
| 5-2-04K | EDV-Anschaffungen Ehrenamt | 2.670,94 |
| 5-2-10K | Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Vereine | 61.366,03 |
| 5-2-21K | EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo | 8.055,38 |
| 5-2-22K | EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | 3.218,26 |
| 5-2-30K | Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach | 2.450,00 |
| 5-2-40K | Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle O-Ro | 2.900,00 |
| 5-2-60K | Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune | 800,00 |
| 5-2-71K | EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | 287,50 |
| **Fachbereich 6 - Bauverwaltung** | | |
| 6-1-011K | Lizenzen/Softwareanschaff. Bauverw./Stadtpl. | 2.456,01 |
| 6-1-01K | EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplan. | 1.666,23 |
| 6-1-02K | Büroausstattung FB 6 | 3.698,81 |
| 6-2-01K | EDV-Anschaffungen Liegenschaften | 1.079,24 |
| 6-3-011K | Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | 7.024,80 |
| 6-3-01K | EDV-Anschaffungen Tiefbau | 1.144,71 |
| 6-4-01K | EDV-Anschaffungen Landschaftspflege/Umwelt | 3.530,68 |
| 6-SH-00K | Maßnahmen Stadtumbau Hessen | 1.250.000,00 |

| Investition | Beschreibung | Übertragung |
|---|---|---|
| 6-ZS-00K | Maßnahmen Zukunft Stadtgrün | 164.000,00 |
| 6-3-05K | Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | 971.673,82 |
| 6-3-06K | Straßenbau - Allgemein Urberach | 487.694,51 |
| 6-3-09K | Brückenneubau | 200.000,00 |
| 6-3-30K | Straßenbeleuchtung | 8.397,84 |
| 6-3-32K | Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | 98.743,28 |
| 6-3-47K | Kostenbeteilig. Wiederherst. Gehwege Breitband | 20.000,00 |
| 6-4-022K | Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen | 38.791,29 |
| 6-4-02K | Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze | 152.628,86 |
| 6-4-05K | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | 23.863,65 |
| 6-4-07K | Investitionen in nachhaltige Mobilität | 15.000,00 |
| **Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz** | | |
| SB08-10K | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | 81.360,62 |
| SB08-23K | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | 14.597,90 |
| SB08-11K | Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr O-Ro | 50.000,00 |
| SB08-20K | Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | 5.442,33 |
| SB08-112K | Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW O-Ro | 6.700,00 |
| SB08-115K | Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | 16.469,00 |
| SB08-12K | Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr O-Ro | 16.436,00 |
| SB08-16K | Ausst. Im Rahmen d. Umbaumaßnahmen FW O-Ro | 10.455,00 |
| SB08-17K | Neuorganisation Sirenen - Ober-Roden | 51.500,00 |
| SB08-212K | Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urb. | 6.266,00 |
| SB08-21K | Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Uberach | 134.860,00 |
| SB08-264 | Neuorganisation Sirenen - Urberach | 57.000,00 |
| **Sonderbudget 9 - Vielfalt und Teilhabe** | | |
| SB09-01K | EDV-Anschaff. Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | 206,03 |
| SB09-03K | Büroausstattung SB 9 | 1.533,08 |
| SB09-04K | EDV-Anschaffungen Integration | 1.700,00 |
| SB09-06K | EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | 471,00 |
| **Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung** | | |
| SB12-1-10K | EDV-Anschaff. Stabstelle Wirtsschaftsförderung | 2.984,59 |
| SB12-1-20K | Büroausstattung SB 12 | 792,67 |
| SB12-1-21K | Bewegl. Anlageverm. Stabstelle Wirtschaftsförd. | 5.000,00 |
| **Sonderbudget 13 - Stadtwald** | | |
| SB13-02K | Maßnahmen Waldwege | 15.470,00 |
| **Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel** | | |
| SB14-012K | EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | 149,20 |
| SB14-03K | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 160.000,00 |
| | | **5.893.474,75** |

## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten

| Fachbereiche mit Fachabteilungen | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen | Erträge aus Sonderposten | Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten | Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen | Erträge aus Sonderposten | Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten |
| **1 Zentrale Dienste** | | | | | | |
| Personal | 12.234 | -110 | | 12.234 | -110 | |
| Recht | 1.293 | | | 1.293 | | |
| Gremien-Büro | 533 | -110 | | 533 | -110 | |
| IT-Dienste | 73.781 | -1.908 | | 73.781 | -1.908 | |
| Digitalisierung | 39.872 | | | 39.872 | | |
| **Summe:** | **127.712** | **-2.128** | | **127.712** | **-2.128** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **125.584** | | | **125.584** |
| **Finanzverwaltung, Controlling** | | | | | | |
| Finanzverwaltung, Controlling | 7.523 | | | 7.523 | | |
| Finanzbuchhaltung | 2.946 | | | 2.946 | | |
| Steuerverwaltung | 747 | | | 747 | | |
| **Summe:** | **11.217** | **0** | | **11.217** | **0** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **11.217** | | | **11.217** |
| **Öffentliche Ordnung** | | | | | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 40.562 | | | 40.562 | | |
| Verkehr | 77.133 | -5.394 | | 77.133 | -5.394 | |
| Standesamt | 59.719 | -220 | | 59.719 | -220 | |
| Bürgerbüro | 3.769 | | | 3.769 | | |
| **Summe:** | **181.183** | **-5.615** | | **181.183** | **-5.615** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **175.568** | | | **175.568** |
| **Soziales** | | | | | | |
| Kinder | 272.541 | -16.743 | | 272.541 | -16.743 | |
| Jugend | 4.059 | | | 4.059 | | |
| Soziale Stadt | 24.974 | -3.065 | | 24.974 | -3.065 | |
| Freie Träger/Schulbetreuung | 28.660 | -899 | | 28.660 | -899 | |
| **Summe:** | **330.235** | **-20.707** | | **330.235** | **-20.707** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **309.528** | | | **309.528** |
| **Kultur, Heimat und Europa** | | | | | | |
| Kultur | 4.812 | | | 4.812 | | |
| Heimat und Europa | 56.756 | -1.798 | | 56.756 | -1.798 | |
| **Summe:** | **61.568** | **-1.798** | | **61.568** | **-1.798** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **59.770** | | | **59.770** |
| **Bauverwaltung** | | | | | | |
| Stadtplanung | 168.844 | -36.212 | | 168.844 | -36.212 | |
| Liegenschaften | 366 | -8.138 | | 366 | -8.138 | |
| Tiefbau | 1.015.854 | -288.997 | | 1.151.859 | -288.997 | |
| Umwelt | 133.155 | -10.464 | | 133.155 | -10.464 | |
| **Summe:** | **1.318.219** | **-343.810** | | **1.454.224** | **-343.810** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **974.409** | | | **1.110.414** |
| **Stabstelle Brandschutz** | | | | | | |
| Stabstelle Brandschutz | 192.093 | -41.567 | | 192.093 | -41.567 | |
| **Summe:** | **192.093** | **-41.567** | | **192.093** | **-41.567** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **150.526** | | | **150.526** |
| **Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe** | | | | | | |
| Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | 825 | | | 825 | | |
| **Summe:** | **825** | **0** | | **825** | **0** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **825** | | | **825** |
| **Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing** | | | | | | |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketi | 8.092 | -659 | | 8.092 | -659 | |
| **Summe:** | **8.092** | **-659** | | **8.092** | **-659** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **7.434** | | | **7.434** |
| **Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel** | | | | | | |
| Allgemeine Finanzmittel | 304.351 | -392.768 | | 304.351 | -392.768 | |
| **Summe:** | **304.351** | **-392.768** | | **304.351** | **-392.768** | |
| **Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten** | | | **-88.416** | | | **-88.416** |
| **Gesamtverwaltung** | **2.535.495** | **-809.050** | **1.726.445** | **2.671.500** | **-809.050** | **1.862.450** |

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# Richtlinien

## zur Ausführung des Haushaltsplanes

# 1. Vorbemerkungen

Im Jahr 2003 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächendeckende 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 5 Sonderbudgets. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichs- und Sonderbudgets in Fachdienstbudgets 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 Fachdienstleitung und die produktverantwortlichen Mitarbeitenden) 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 **Fachdienstbudgets** 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 (Fachbereichsleitende sowie Fachdienstleitende) bewirtschaften ihr Budget eigenverantwortlich jedoch unter Beachtung der Festsetzungen der Richtlinien. Die Fachbereichsleitenden sind gehalten, Teile ihrer Verantwortung auf die Fachdienstleitenden 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 im Fachdienst 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 Fachdiensten bewirtschaftet, dem jeweiligen Budget jedoch zugeordnet (z. B. Fahrzeugkosten, Telefon und Mietkosten für Kopierer/Drucker etc., Wartungskosten für EDV, Porto, Dienstreisen).

## 5.4 IT-Dienste

Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral durch den Fachdienst IT-Dienste.
Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der Telefonanlage sowie der Kopiergeräte erfolgt zentral durch den Fachdienst IT-Dienste

## 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 Fachdienst- und Fachbereichsbudgets bzw. der Sonderbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h. zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch zahlungswirksame

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 Ergebnishaushaltes, 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 Berichtswe-

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.<br>Beispiel: 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<br>(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. |
| | Grobstruktur einer Bilanz:<br>Aktiva (Mittelverwendung) / Passiva (Mittelherkunft)<br>Anlagevermögen / Eigenkapital<br>Umlaufvermögen / Fremdkapital<br>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 | Doppelte Verwaltungsführung<br>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.<br>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). |
| 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.<br>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, welche 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 | 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.<br>Beispiel<br>Vermögen: 30.000 €<br>Fremdkapital: - 9.000 €<br>Netto-Position: 21.000 € (Eigenkapital)<br><br>In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus:<br><br>Aktiva (Mittelverwendung) / Passiva (Mittelherkunft)<br>Anlagevermögen 28.000 € / Eigenkapital 21.000 €<br>Umlaufvermögen 2.000 € / Fremdkapital 9.000 €<br>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.<br>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). |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 500201 | Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt. | -151.150 | -51.500 | -51.500 |
| 010 | 500202 | Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt. | -70.000 | -188.000 | -188.000 |
| 010 | 500203 | Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt. | -9.000 | -3.000 | -3.000 |
| 010 | 500204 | Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt. | -7.000 | -14.800 | -14.800 |
| 010 | 500301 | Mieterträge von Gebäuden und Räumen | -250 | -250 | -250 |
| 010 | 500401 | Pacht- und Gestattungsverträge | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 010 | 506001 | Erträge aus Holzverkäufen | -154.076 | -212.463 | -212.463 |
| 010 | 506003 | Einnahmen aus Verkauf | -700 | -700 | -700 |
| 010 | 509001 | Einnahmen aus Veranstaltungen | -13.100 | -11.300 | -11.300 |
| | | | | | |
| 020 | 510010 | Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt | -210.000 | -235.000 | -235.000 |
| 020 | 510011 | Verwaltungsgebühren | -77.000 | -79.700 | -79.700 |
| 020 | 510012 | Verwaltungs-Geb. Verkehr | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 020 | 510013 | Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung | -100 | -150 | -150 |
| 020 | 510014 | Markt u.Standpachten | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 020 | 510015 | Verkauf von Hundemarken | -100 | -100 | -100 |
| 020 | 510016 | andere Verwaltungsgebühren | -11.100 | -11.150 | -11.150 |
| 020 | 511013 | Entgelte Halbtagsplatz | -2.000 | -2.000 | -2.060 |
| 020 | 511014 | Entgelte 2/3-Platz | -127.131 | -180.418 | -185.830 |
| 020 | 511015 | Entgelte Ganztagsplatz | -480.776 | -399.731 | -411.723 |
| 020 | 511017 | Entgelte Kinderhort | -247.308 | -251.253 | -258.791 |
| 020 | 511018 | Entgelte KinderhortTeilzeit | -127.500 | -130.000 | -133.900 |
| 020 | 511019 | Entgelte Krabbelgruppe | -135.344 | -112.786 | -116.170 |
| 020 | 511040 | Entgelte für Verpflegung | -588.000 | -667.200 | -667.200 |
| 020 | 511050 | Benutzungsgebühr allgemein | -408.088 | -408.088 | -408.088 |
| 020 | 511060 | Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung | -187.645 | -187.645 | -187.645 |
| 020 | 515011 | Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 020 | 515012 | sonst. Bußgelder | -1.600 | -2.600 | -2.600 |
| | | | | | |
| 030 | 548002 | Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA | -1.600 | 0 | 0 |
| 030 | 548103 | Erstattung LWV Ausgleichsabgabe | -5.672 | -5.672 | -5.672 |
| 030 | 548104 | Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas | -13.200 | -10.100 | -10.100 |
| 030 | 548203 | Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften | -45.000 | -60.000 | -60.000 |
| 030 | 548204 | Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder | -61.500 | -57.700 | -57.700 |
| 030 | 548205 | Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind | -215.156 | -237.850 | -237.850 |
| 030 | 548206 | Zuweisung d. Kreises ( Kostenart 1720 ) | -280.231 | -520.731 | -520.731 |
| 030 | 548207 | Kostenerstattung Kreis ( Kostenart 1620 ) | -2.118.250 | -1.834.250 | -1.834.250 |
| 030 | 548210 | Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 030 | 548501 | Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude) | -134.830 | -127.530 | -127.530 |
| 030 | 548502 | Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED) | -284.270 | -271.670 | -271.670 |
| 030 | 548503 | Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 030 | 548504 | Sonst. Kostenerstattung v. KBR | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 030 | 548801 | Kostenersatz | -182.950 | -177.950 | -77.950 |
| 030 | 548805 | Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 030 | 548806 | Kostenersatz Job-Ticket | -8.160 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 050 | 550010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -21.885.120 | -22.264.700 | -23.823.700 |
| 050 | 550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.577.133 | -1.656.100 | -1.706.100 |
| 050 | 555100 | Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 050 | 555200 | Grundsteuer B | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 |
| 050 | 555300 | Gewerbesteuer | -16.000.000 | -18.630.000 | -19.840.000 |
| 050 | 555912 | Spielapparatesteuer | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 050 | 555920 | Hundesteuer | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 050 | 555990 | sonstige Vergnügungssteuer | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | | | | |
| 060 | 547700 | Familienleistungsausgleich | -1.341.575 | -1.362.900 | -1.397.200 |
| | | | | | |
| 070 | 540101 | Schlüsselzuweisung | -16.277.600 | -12.605.133 | -19.511.522 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 542000 | Zuweisungen Bund | -218.850 | -215.017 | -125.017 |
| 070 | 542106 | Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710) | -99.129 | -219.979 | -219.979 |
| 070 | 542108 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3 | -209.000 | -171.000 | -171.000 |
| 070 | 542109 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3 | -862.600 | -841.200 | -841.200 |
| 070 | 542110 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP) | -264.000 | -264.600 | -264.600 |
| 070 | 542111 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration | -172.000 | -188.000 | -188.000 |
| 070 | 542112 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration | -71.280 | -75.300 | -75.300 |
| 070 | 542113 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt | -22.100 | -22.750 | -22.750 |
| 070 | 542114 | Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg. | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 070 | 542115 | Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag | -1.716.662 | -1.735.613 | -1.735.613 |
| 070 | 542116 | Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz | -271.000 | -280.600 | -280.600 |
| 070 | 543010 | Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm | -86.200 | -81.368 | -81.368 |
| 070 | 543011 | Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir | -69.100 | -81.368 | -81.368 |
| 070 | 543080 | Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP) | -4.850 | -4.700 | -4.700 |
| | | | | | |
| 080 | 546010 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund | -32.694 | -33.021 | -133.971 |
| 080 | 546020 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land | -191.246 | -193.158 | -193.158 |
| 080 | 546025 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij | -21.600 | -21.816 | -21.816 |
| 080 | 546030 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis | -5.062 | -5.113 | -5.113 |
| 080 | 546040 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen | -3.273 | -3.306 | -3.306 |
| 080 | 546080 | Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP) | -193.723 | -195.660 | -195.660 |
| 080 | 546090 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket | -137.847 | -139.225 | -139.225 |
| 080 | 546100 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen | -21.775 | -21.993 | -21.993 |
| 080 | 546200 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge | -193.820 | -195.758 | -195.758 |
| | | | | | |
| 090 | 530010 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -6.240 | -9.940 | -9.940 |
| 090 | 530020 | Jagdpacht | -9.900 | -10.680 | -10.680 |
| 090 | 530300 | Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse ) | -9.300 | -10.700 | -10.700 |
| 090 | 530301 | Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt. | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| 090 | 530302 | Garderobengebühr Kulturbüo, 7% MwSt. | -2.000 | -4.000 | -4.000 |
| 090 | 530910 | Konzessionsabgabe HSE | -824.000 | -780.200 | -780.200 |
| 090 | 530911 | Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser | -68.700 | -64.200 | -64.200 |
| 090 | 530920 | Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19% | -6.950 | -2.000 | -2.000 |
| 090 | 530990 | Einnahmen aus Vermietung Festplätze | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 090 | 530991 | Einnahmen aus Vermietung Inventar | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 090 | 530992 | Einnahmen aus Werbung | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 090 | 530994 | Erträge aus Nebennutzungen (Holz) | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 090 | 530995 | Parkhausgebühren Personal | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 090 | 530996 | sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.) | -45.660 | -31.897 | -31.897 |
| 090 | 530997 | Parkhausgebühren Externe | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 090 | 533001 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 090 | 539904 | Spenden von privaten Unternehmen | -4.850 | -3.500 | -3.500 |
| 090 | 539905 | Spenden von übrigen Bereichen | -1.500 | -500 | -500 |
| 090 | 539906 | Verkauf von Stammbüchern | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 090 | 539907 | Erträge aus Überzahlungen | -200 | -200 | -200 |
| | | | | | |
| 110 | 620010 | Vergütung Beschäftigte | 14.668.906 | 15.442.749 | 15.919.451 |
| 110 | 620020 | Vergütung Beschäftigte ATZ | 7.630 | 8.442 | 8.695 |
| 110 | 620030 | Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen) | 134.363 | 167.267 | 172.285 |
| 110 | 622221 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | 907.265 | 933.826 | 962.680 |
| 110 | 622222 | Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte | 8.329 | 10.825 | 11.150 |
| 110 | 622230 | Leistungsprämie Beschäftigte | 237.057 | 233.988 | 241.388 |
| 110 | 630010 | Dienst-,Amtsbezüge Beamte | 1.096.159 | 1.278.545 | 1.316.901 |
| 110 | 632100 | Sonderzuwendungen Beamte | 54.371 | 63.371 | 65.272 |
| 110 | 632110 | Leistungsprämien Beamte | 18.546 | 18.747 | 19.309 |
| 110 | 640010 | AG Anteil zur SV Beschäftigte | 3.153.544 | 3.745.154 | 3.861.676 |
| 110 | 640030 | AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte | 37.864 | 44.325 | 45.654 |
| 110 | 647010 | ZVK Beschäftigte | 1.220.194 | 1.321.242 | 1.362.073 |
| 110 | 649000 | Beihilfen Beamte | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 110 | 649500 | Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte | 2.000 | 2.000 | 2.020 |
| 110 | 650100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 11.365 | 30.000 | 30.300 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 651300 | Aufwendungen für Job-Ticket | 20.538 | 46.000 | 46.460 |
| 110 | 655000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern | 19.408 | 20.000 | 20.200 |
| 110 | 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen | 2.060 | 2.200 | 2.222 |
| 110 | 656000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 2.622 | 2.600 | 2.626 |
| 110 | 659010 | Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600) | 54.351 | 85.000 | 85.850 |
| 110 | 659020 | Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590) | 11.518 | 12.000 | 12.120 |
| 110 | 659030 | Aufw. Aus- und Weiterbildung | 3.000 | 16.600 | 16.766 |
| 110 | 659035 | Aufw. für Ausbildung | 14.896 | 5.850 | 5.909 |
| 110 | 659040 | Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz | 106 | 106 | 107 |
| 110 | 659050 | Arbeitsschutz/Seminare | 4.852 | 4.900 | 4.949 |
| | | | | | |
| 120 | 644100 | Beihilfen Versorgungsempfänger | 106.700 | 110.000 | 110.000 |
| 120 | 645010 | Beiträge Versorgungskassen | 1.028.017 | 1.090.667 | 1.100.978 |
| 120 | 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen | 672.969 | 672.969 | 672.969 |
| 120 | 646110 | Zuführung zur RSt  Beihilfen, ATZ | 33.667 | 33.667 | 33.667 |
| | | | | | |
| 130 | 601001 | Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt | 40.181 | 52.774 | 53.302 |
| 130 | 601002 | Erstellen von Reisepässen, Ausweise | 140.000 | 150.000 | 151.500 |
| 130 | 601003 | Erstattung an Bundeskasse Führungszeug. | 11.000 | 11.000 | 11.110 |
| 130 | 601004 | Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine | 309 | 309 | 312 |
| 130 | 601005 | Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister | 1.236 | 1.236 | 1.249 |
| 130 | 601006 | Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe | 1.185 | 1.185 | 1.197 |
| 130 | 601007 | Kosten Druckherstellung | 7.427 | 17.315 | 17.488 |
| 130 | 605100 | Stromkosten | 495.783 | 566.800 | 572.468 |
| 130 | 605500 | Treibstoffe | 28.099 | 35.230 | 35.582 |
| 130 | 605600 | Wasser - Abwasser | 618 | 618 | 624 |
| 130 | 605710 | Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen | 300.000 | 300.000 | 303.000 |
| 130 | 607000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 32.374 | 32.592 | 32.918 |
| 130 | 608101 | Reinigungsmaterial | 11.482 | 12.250 | 12.373 |
| 130 | 608901 | Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | 145.116 | 148.092 | 148.773 |
| 130 | 608902 | EDV Material | 31.297 | 31.297 | 31.610 |
| 130 | 608903 | Verbrauchsmaterial | 48.735 | 69.020 | 69.710 |
| 130 | 608904 | Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial | 43.284 | 48.481 | 48.966 |
| 130 | 608909 | Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot | 87.908 | 86.648 | 87.514 |
| 130 | 608910 | Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung | 216.946 | 234.446 | 236.790 |
| 130 | 608911 | Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen | 13.327 | 23.033 | 38.213 |
| 130 | 608912 | Aufwand für Wahlen und Statistiken | 25.000 | 25.000 | 25.250 |
| 130 | 608913 | sonstiger Materialaufwand | 30.709 | 34.710 | 35.057 |
| 130 | 610011 | DV-Benutzerentgelte | 137.203 | 205.006 | 207.056 |
| 130 | 610012 | DV-Lizenzen/Verlängerung | 76.148 | 90.100 | 91.001 |
| 130 | 612011 | Vermessung und Vermarkung | 2.576 | 2.576 | 2.602 |
| 130 | 613100 | Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten | 15.378 | 15.478 | 15.633 |
| 130 | 613102 | Telefonkostenerstattung und Auslagen | 715 | 715 | 722 |
| 130 | 613901 | freiwilliger Polizeidienst | 5.193 | 5.400 | 5.454 |
| 130 | 613902 | Dienstleistung durch Dritte | 131.757 | 634.000 | 640.340 |
| 130 | 613903 | Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen | 10.201 | 10.201 | 10.303 |
| 130 | 613910 | Sachaufwand für Veranstaltungen | 135.447 | 178.561 | 175.017 |
| 130 | 613911 | Honoraraufwand | 39.896 | 59.656 | 60.252 |
| 130 | 613913 | Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit | 0 | 15.000 | 15.150 |
| 130 | 613914 | Sachaufwand für Leitbildprojekte | 3.000 | 3.000 | 3.030 |
| 130 | 613915 | Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.020 |
| 130 | 613920 | Sachaufwand Feierstunden der Senioren | 8.686 | 8.686 | 8.773 |
| 130 | 613921 | Sachaufwand für Seniorenbetreuung | 5.626 | 5.626 | 5.682 |
| 130 | 613922 | Sachaufwand für Seniorenfahrten | 32.000 | 34.000 | 34.340 |
| 130 | 613923 | Sachaufwand für Seniorenbeirat | 515 | 515 | 520 |
| 130 | 613924 | Sachaufwand für Ausländerbeirat | 2.424 | 2.424 | 2.448 |
| 130 | 613930 | Aufwand für den Betrieb | 198.056 | 41.398 | 41.812 |
| 130 | 613931 | Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen- | 3.122 | 3.122 | 3.153 |
| 130 | 613936 | Kostenerstattung an Abschleppunternehmen | 6.000 | 6.000 | 6.060 |
| 130 | 613937 | Aufwand Ferienspiele/Freizeiten | 20.091 | 20.091 | 20.292 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 613940 | Beförsterungsbeiträge | 79.788 | 77.101 | 77.872 |
| 130 | 613941 | Aufwand für Holzvermarktung | 8.470 | 8.470 | 8.555 |
| 130 | 613945 | Unternehmereinsatz | 151.868 | 172.622 | 174.348 |
| 130 | 613950 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt. | 155.076 | 55.076 | 55.627 |
| 130 | 613951 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt. | 30.300 | 142.300 | 143.723 |
| 130 | 613952 | Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt. | 52.520 | 72.520 | 73.245 |
| 130 | 616102 | Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume | 242.000 | 300.000 | 245.000 |
| 130 | 616200 | Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten | 979 | 979 | 989 |
| 130 | 616300 | Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. | 42.513 | 54.847 | 55.396 |
| 130 | 616400 | Instandhaltung von Kfz. | 39.158 | 36.988 | 37.358 |
| 130 | 616502 | Bauliche Unterhaltung - Hochbau - | 87.730 | 57.730 | 58.308 |
| 130 | 616504 | Brückenuntersuchungen, Brückensanierung | 156.000 | 45.000 | 45.450 |
| 130 | 616507 | Markierungsarbeiten | 63.825 | 10.000 | 10.100 |
| 130 | 616508 | Städtische Brunnenanlagen | 8.800 | 8.800 | 8.888 |
| 130 | 616509 | Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen | 25.242 | 25.242 | 25.495 |
| 130 | 616510 | Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg. | 17.443 | 12.443 | 12.568 |
| 130 | 616511 | Bauliche Unterhaltung - Tiefbau | 788.716 | 800.016 | 686.516 |
| 130 | 616513 | Bauliche Unterhaltung Sonstige | 5.000 | 5.000 | 5.050 |
| 130 | 616514 | Bauliche Unterhaltung WC-Anlage | 7.150 | 7.150 | 7.222 |
| 130 | 616515 | Winterdienst externe | 26.950 | 26.950 | 27.220 |
| 130 | 616601 | Wartung EDV Anlage | 346.043 | 438.053 | 442.434 |
| 130 | 616603 | Wartung Verkehrsüberwachungsanlage | 23.491 | 23.491 | 23.726 |
| 130 | 617200 | Beleuchtungs-Contracting | 15.800 | 15.800 | 15.958 |
| 130 | 617901 | Kostenerstattung an KBR | 1.748.090 | 1.873.067 | 1.891.798 |
| 130 | 617902 | Kostenerstattung an KBR (Gebäude) | 137.136 | 137.136 | 138.507 |
| 130 | 617903 | Kostenerstattung an KBR - Winterdienst | 109.850 | 109.850 | 110.949 |
| 130 | 617904 | Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün | 457.600 | 517.600 | 462.776 |
| 130 | 617905 | Kostenerstattung an KBR - Brücken | 19.800 | 19.800 | 19.998 |
| 130 | 617906 | Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige | 38.000 | 38.000 | 38.380 |
| 130 | 617907 | Kostenerstattung an KBR - Brunnen | 13.250 | 13.250 | 13.383 |
| 130 | 617908 | Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage | 11.550 | 11.550 | 11.666 |
| 130 | 670010 | Miete Gebäude städt. | 2.425.513 | 2.133.840 | 2.155.178 |
| 130 | 670021 | Nebenkosten Gebäude städt. | 3.159.492 | 2.602.801 | 2.628.829 |
| 130 | 670030 | Mieten/Pachten/Nebenk. externe | 2.052.054 | 1.950.035 | 1.969.535 |
| 130 | 670060 | Miete Notunterkünfte | 92.727 | 92.727 | 93.654 |
| 130 | 670065 | Miete Unterkünfte Flüchtlinge | 170.000 | 170.000 | 171.700 |
| 130 | 670070 | Miete Schauvitrine | 464 | 464 | 468 |
| 130 | 670080 | Mieten Kopierer | 37.550 | 48.970 | 49.460 |
| 130 | 671000 | Leasing | 3.917 | 3.942 | 3.982 |
| 130 | 671010 | Leasingkosten Fahrzeuge | 24.063 | 21.463 | 21.678 |
| 130 | 672010 | GEMA-Gebühren | 6.123 | 6.690 | 6.757 |
| 130 | 673000 | Rundfunkbeiträge | 3.865 | 3.830 | 3.868 |
| 130 | 673001 | TÜV- Prüfgebühren/ ASU | 5.721 | 7.500 | 7.575 |
| 130 | 675000 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 7.070 | 13.030 | 13.160 |
| 130 | 677101 | Rechts- und Beratungskosten | 94.311 | 132.539 | 133.864 |
| 130 | 677102 | Planungen und Gutachten | 293.762 | 302.762 | 305.789 |
| 130 | 677103 | Orts- und Regionalplanung | 68.000 | 280.000 | 282.800 |
| 130 | 677110 | Bildung Rückstellung Prozesskosten | 5.050 | 5.050 | 5.101 |
| 130 | 677201 | Aufw. Steuerberatung und WP | 3.658 | 3.658 | 3.694 |
| 130 | 677202 | Bildung Rückstellung Jahresabschluss | 2.576 | 2.576 | 2.602 |
| 130 | 677300 | Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen | 81.951 | 81.951 | 82.771 |
| 130 | 677901 | Aufwand für andere Beratungsleistungen | 10.100 | 21.500 | 21.715 |
| 130 | 678101 | Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige | 165.000 | 165.000 | 166.650 |
| 130 | 678102 | Dienstreisen Mandatsträger | 515 | 515 | 520 |
| 130 | 679015 | Erstattung für Lohnausfälle | 4.121 | 7.000 | 7.070 |
| 130 | 681001 | Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | 38.835 | 41.580 | 41.996 |
| 130 | 681002 | Medienerwerb Stadtbüchereien | 25.255 | 25.255 | 25.507 |
| 130 | 682000 | Porto und Versand | 67.008 | 70.073 | 70.774 |
| 130 | 683201 | Telefonkosten | 91.360 | 97.770 | 98.748 |
| 130 | 684000 | amtl. Bekanntmachungen allg. | 18.613 | 22.119 | 22.340 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 685000 | Reisekosten | 39.808 | 41.590 | 42.006 |
| 130 | 686010 | Verfügungsmittel | 5.808 | 6.050 | 6.111 |
| 130 | 686101 | Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit | 24.897 | 23.141 | 23.373 |
| 130 | 686103 | Printmedien | 24.329 | 27.308 | 27.581 |
| 130 | 686104 | Kosten Präsenz im Internet | 148.835 | 184.731 | 186.579 |
| 130 | 686201 | Aufwendungen f. Gästebewirtung | 4.979 | 4.669 | 4.716 |
| 130 | 686203 | Aufwend. für internationale Partnerschaften | 15.150 | 15.150 | 15.302 |
| 130 | 686902 | Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen | 6.000 | 6.000 | 6.060 |
| 130 | 687001 | Werbungskosten | 34.258 | 38.500 | 38.885 |
| 130 | 687002 | Marketingkosten | 1.262 | 1.262 | 1.275 |
| 130 | 687104 | Ehrengaben an Bürger ( Koart. 6120 ) | 6.204 | 6.204 | 6.266 |
| 130 | 688000 | Aufw. Fortbildung | 192.796 | 262.404 | 236.386 |
| 130 | 688001 | Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr | 10.000 | 10.000 | 10.100 |
| 130 | 689003 | Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten | -1.050.000 | 0 | 0 |
| 130 | 690100 | Kfz - Versicherungen | 23.995 | 23.382 | 26.000 |
| 130 | 690902 | Versicherungen | 279.704 | 280.704 | 295.000 |
| 130 | 690903 | Elektronikversicherung | 2.542 | 2.456 | 2.481 |
| 130 | 691000 | Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw. | 83.621 | 84.519 | 85.365 |
| 130 | 692000 | Schadensersatzleistungen | 115 | 115 | 116 |
| 130 | 699200 | Zahlungsdifferenzen | 2.020 | 2.020 | 2.040 |
| 130 | 699300 | Bankrücklastgebühren | 2.061 | 2.061 | 2.081 |
| 130 | 699310 | Vollstreckungskosten | 11.110 | 20.000 | 20.200 |
| | | | | | |
| 140 | 661100 | Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec | 98.854 | 99.843 | 99.843 |
| 140 | 661500 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss | 159.942 | 161.541 | 161.541 |
| 140 | 661510 | Abschreibung auf Inv. Haus Morija | 21.600 | 21.816 | 21.816 |
| 140 | 662000 | Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt | 1.408.398 | 1.422.482 | 1.558.487 |
| 140 | 663000 | Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen | 28.776 | 29.064 | 29.064 |
| 140 | 664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 165.434 | 167.088 | 167.088 |
| 140 | 664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 124.454 | 125.699 | 125.699 |
| 140 | 664500 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 156.949 | 158.518 | 158.518 |
| 140 | 665000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 500 | 505 | 505 |
| 140 | 667101 | Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung | 20.000 | 20.200 | 20.200 |
| 140 | 667200 | Einzelwertberichtigungen | 100.000 | 101.000 | 101.000 |
| 140 | 669080 | Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP) | 124.028 | 125.268 | 125.268 |
| 140 | 669090 | Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket | 101.456 | 102.471 | 102.471 |
| | | | | | |
| 150 | 712503 | Verlustabdeckung Schwimmbad | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 150 | 712801 | Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwilige Feuerwehren | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 150 | 712802 | Präventionsaufwendungen | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 150 | 712803 | Zuschüsse Musikschule | 69.000 | 120.000 | 120.000 |
| 150 | 712810 | Zuschüsse  Elternselbsthilfegruppen | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.722.770 |
| 150 | 712811 | Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege | 140.000 | 88.000 | 88.000 |
| 150 | 712812 | Zuschüsse Integrationsmaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 150 | 712813 | Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden | 731.805 | 884.244 | 896.088 |
| 150 | 712814 | Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach | 681.805 | 834.244 | 845.418 |
| 150 | 712815 | Zuschüsse U3  Johanniter-Unfall-Hilfe | 1.265.000 | 1.600.000 | 1.621.431 |
| 150 | 712817 | Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 204.000 | 199.500 | 199.500 |
| 150 | 712818 | Zuschüsse Bethanienstiftung | 890.000 | 1.000.000 | 1.013.394 |
| 150 | 712820 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei | 6.100 | 9.500 | 9.500 |
| 150 | 712821 | Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 150 | 712822 | Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke" | 19.257 | 19.257 | 19.257 |
| 150 | 712823 | Zuschüsse Beratungsstelle DKSB | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 150 | 712840 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 257.000 | 263.500 | 263.500 |
| 150 | 712841 | Zuweisung NABU Rödermark | 3.988 | 3.505 | 3.505 |
| 150 | 712842 | Fraktionsmittel | 9.564 | 9.564 | 9.564 |
| 150 | 717201 | Zuschüsse f. KVG für Linie U | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 150 | 717203 | Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 150 | 717204 | Bildung Rückstellung für Linie U | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 150 | 717212 | Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder | 68.900 | 108.800 | 108.800 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 717214 | Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 150 | 717801 | Zuschüsse zu Klassenfahrten | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 150 | 717802 | Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 150 | 717804 | Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen | 596.480 | 700.000 | 700.000 |
| 150 | 717805 | Erst.für den Fahrdienst von Behinderten | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 150 | 717806 | Zuweisung für Behindertenfreizeiten | 7.200 | 5.000 | 5.000 |
| 150 | 717807 | Sonstige Zuweisungen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 150 | 717808 | Förderung energieeffizientes Bauen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 150 | 717810 | Sonstige Erstattungen TPP | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | |
| 160 | 735410 | Kreisumlage | 17.713.371 | 18.394.844 | 20.232.936 |
| 160 | 735420 | Schulumlage | 9.361.693 | 9.721.885 | 10.693.337 |
| 160 | 735431 | Heimatumlage | 915.800 | 1.066.322 | 1.135.579 |
| 160 | 735491 | Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt | 167.000 | 168.646 | 168.646 |
| 160 | 735492 | Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| 160 | 735793 | Umlagen an Wasserverbände | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 160 | 738010 | Gewerbesteuerumlage | 1.473.700 | 1.715.921 | 1.827.368 |
| | | | | | |
| 180 | 702000 | Grundsteuer | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 180 | 703000 | Kfz-Steuer | 1.353 | 1.543 | 1.543 |
| | | | | | |
| 210 | 563010 | Gewinnanteil Sparkasse | 0 | -199.350 | -199.350 |
| 210 | 571000 | Bankzinsen | -500 | 0 | 0 |
| 210 | 571200 | Zinserträge Sparkassen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 210 | 573000 | Bürgschaftsprovisionen | -14.400 | -13.600 | -13.600 |
| 210 | 575601 | Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 210 | 575602 | Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage | -2.450 | -2.200 | -2.200 |
| 210 | 575605 | Zinseinnahmen Bethanienstiftung (ALT) | -69.000 | 0 | 0 |
| 210 | 575606 | Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU | 0 | -63.500 | -63.500 |
| 210 | 576010 | Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen) | -10.000 | -3.000 | -3.000 |
| 210 | 576100 | Säumniszuschläge | -14.634 | -14.634 | -14.634 |
| 210 | 576200 | Mahngebühren | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 210 | 576320 | Zinseinnahmen aus Gew. Steuer | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 210 | 579020 | Erträge aus Bankrücklastgebühren | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | | | | |
| 220 | 770001 | Zinsausgaben an Eigenbetriebe | 48.600 | 42.900 | 42.900 |
| 220 | 771000 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 540.700 | 576.550 | 748.450 |
| 220 | 771080 | Zinsausgaben Schutzschirm | 155.300 | 254.421 | 254.421 |
| 220 | 771085 | Zinsdienstumlage Kommunalinvestitonsprogramm (KIP) | 4.850 | 4.700 | 4.500 |
| 220 | 771090 | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | 3.250 | 3.050 | 2.900 |
| 220 | 772000 | Zinsausgaben Kontokorrentzinsen | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 220 | 776101 | Zinsausgaben Anspardarlehen | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 220 | 776801 | Zinsausgaben Gew. Steuer | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | |
| 270 | 590001 | Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen | -300 | -300 | -300 |
| 270 | 591201 | Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 270 | 599093 | Zinserträge Stiftung Rödermark | -300 | -300 | -300 |
| 270 | 599095 | Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 270 | 599096 | AO-Erträge aus Forderungen - NEU- | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | | | | |
| 280 | 799010 | Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte | 6.973 | 0 | 0 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 8103210 | EZ a. Eintrittsgeldern | 242.150 | 262.300 | 262.300 |
| 010 | 8104610 | sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte | 6.950 | 2.000 | 2.000 |
| 010 | 8105003 | EZ a. Umsatzerlösen Vermietung | 250 | 250 | 250 |
| 010 | 8105004 | EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 010 | 8105060 | EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren | 167.876 | 224.463 | 224.463 |
| | | | | | |
| 020 | 8115100 | EZ aus Verwaltungsgebühren | 343.300 | 371.100 | 371.100 |
| 020 | 8115110 | EZ aus Benutzungsgebühr | 2.116.147 | 2.151.476 | 2.183.761 |
| 020 | 8115150 | EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen | 204.600 | 205.600 | 205.600 |
| | | | | | |
| 030 | 8125471 | EZ aus Erstattungen vom Land | 18.872 | 15.772 | 15.772 |
| 030 | 8125472 | EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb. | 2.398.481 | 2.354.981 | 2.354.981 |
| 030 | 8125478 | EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen | 201.110 | 182.950 | 82.950 |
| 030 | 8125479 | EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden | 215.156 | 237.850 | 237.850 |
| 030 | 8125480 | EZ aus Kostenerstattung Bund | 1.600 | 0 | 0 |
| 030 | 8125482 | EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb. | 81.500 | 77.700 | 77.700 |
| 030 | 8125485 | EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil | 465.100 | 445.200 | 445.200 |
| 030 | 8125499 | EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich | 45.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | |
| 040 | 8145500 | EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 21.885.120 | 22.264.700 | 23.823.700 |
| 040 | 8145504 | EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU | 1.577.133 | 1.656.100 | 1.706.100 |
| 040 | 8145551 | EZ aus Grundsteuer A - NEU | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 040 | 8145552 | EZ aus Grundsteuer B - NEU | 7.676.000 | 7.676.000 | 7.676.000 |
| 040 | 8145553 | EZ aus Gewerbesteuer - NEU | 16.000.000 | 18.630.000 | 19.840.000 |
| 040 | 8145558 | EZ Vergn. Steuer Spielapparate | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 040 | 8145559 | EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp. | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | | | | |
| 050 | 8155477 | EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU | 1.341.575 | 1.362.900 | 1.397.200 |
| 060 | 8162310 | EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP) | 4.850 | 4.700 | 4.700 |
| 060 | 8165401 | EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes | 16.277.600 | 12.605.133 | 19.511.522 |
| 060 | 8165420 | EZ aus Zuweisungen Bund | 218.850 | 215.017 | 125.017 |
| 060 | 8165421 | EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes | 3.599.642 | 3.590.063 | 3.590.063 |
| 060 | 8165429 | EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes | 99.129 | 219.979 | 219.979 |
| 060 | 8165430 | EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm | 155.300 | 162.736 | 162.736 |
| | | | | | |
| 070 | 8175630 | EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm. | 14.400 | 212.950 | 212.950 |
| 070 | 8175710 | Zinszahlungen von übrigen Bereichen | 69.800 | 30.300 | 30.300 |
| 070 | 8175711 | EZ aus Zinszahlungen Dritter | 0 | 63.500 | 63.500 |
| 070 | 8175750 | Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil | 40.650 | 40.400 | 40.400 |
| 070 | 8175760 | EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.) | 116.634 | 109.634 | 109.634 |
| 070 | 8175790 | EZ aus sonstigen Erträgen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | |
| 080 | 8135300 | EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen | 131.600 | 116.367 | 116.367 |
| 080 | 8135301 | EZ Konzessionsabgabe HSE | 824.000 | 780.200 | 780.200 |
| 080 | 8135302 | EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser | 68.700 | 64.200 | 64.200 |
| 080 | 8285900 | EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen | 300 | 300 | 300 |
| 080 | 8285912 | EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm. | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 080 | 8285992 | EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | | | |
| 100 | 8306200 | AZ Beschäftigte | -15.963.550 | -16.797.096 | -17.315.649 |
| 100 | 8306201 | AZ VL Beschäftigte | -106 | -106 | -107 |
| 100 | 8306300 | AZ Beamte | -1.169.075 | -1.360.662 | -1.401.482 |
| 100 | 8306400 | AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft | -3.191.408 | -3.789.479 | -3.907.330 |
| 100 | 8306470 | AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK | -1.220.194 | -1.321.242 | -1.362.073 |
| 100 | 8306490 | AZ Beihilfen Beamte | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 100 | 8306501 | AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen | -11.365 | -30.000 | -30.300 |
| 100 | 8306510 | AZ für Fahrtkosten Bedienstete | -20.538 | -46.000 | -46.460 |
| 100 | 8306550 | AZ für Aufw.für Dienstjubiläen | -19.408 | -20.000 | -20.200 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8306560 | AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | -2.622 | -2.600 | -2.626 |
| 100 | 8306590 | AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit | -70.722 | -101.900 | -102.919 |
| 100 | 8306595 | AZ für Ausbildung | -14.896 | -5.850 | -5.909 |
| | | | | | |
| 110 | 8304410 | Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte | -2.000 | -2.000 | -2.020 |
| 110 | 8316441 | AZ Beihilfen Versorgungsempfänger | -106.700 | -110.000 | -110.000 |
| 110 | 8316460 | AZ Versorgungsrücklage Beamte | -1.028.017 | -1.090.667 | -1.100.978 |
| | | | | | |
| 120 | 8322910 | AZ für Dienstleistungen | -237.896 | -269.896 | -272.595 |
| 120 | 8326050 | AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen | -796.401 | -867.418 | -876.092 |
| 120 | 8326055 | AZ Treibstoffe | -28.099 | -35.230 | -35.582 |
| 120 | 8326070 | AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete | -32.374 | -32.592 | -32.918 |
| 120 | 8326080 | AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 396.196 | -712.976 | -734.255 |
| 120 | 8326100 | AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist. | -1.076.159 | -1.601.747 | -1.612.435 |
| 120 | 8326160 | AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen | -3.531.735 | -3.015.379 | -2.987.532 |
| 120 | 8326162 | AZ v. technischen Anlagen | -979 | -979 | -989 |
| 120 | 8326164 | AZ Haltung von Fahrzeugen | -39.158 | -36.988 | -37.358 |
| 120 | 8326165 | AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm | -1.099.127 | -940.602 | -828.508 |
| 120 | 8326166 | AZ für Wartungskosten | -369.534 | -461.544 | -466.159 |
| 120 | 8326170 | AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude) | -2.551.076 | -2.736.053 | -2.703.414 |
| 120 | 8326700 | AZ für Mieten, Pachten | -4.778.307 | -4.396.035 | -4.439.995 |
| 120 | 8326710 | AZ für Leasing | -27.980 | -25.405 | -25.659 |
| 120 | 8326720 | AZ für Gebühren | -17.058 | -23.550 | -23.786 |
| 120 | 8326730 | AZ TÜV-Prüfgebühren ASU | -5.721 | -7.500 | -7.575 |
| 120 | 8326770 | AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | -717.297 | -987.924 | -997.804 |
| 120 | 8326800 | AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä. | -61.338 | -83.819 | -84.657 |
| 120 | 8326801 | AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen | -140.000 | -150.000 | -151.500 |
| 120 | 8326810 | AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä. | -64.089 | -66.835 | -67.503 |
| 120 | 8326820 | AZ für Porto, Versandkosten | -67.008 | -70.073 | -70.774 |
| 120 | 8326830 | AZ für Telefon, Datenübertragungskosten | -91.360 | -97.770 | -98.748 |
| 120 | 8326840 | AZ für amtl. Bekanntmachungen | -18.613 | -22.119 | -22.340 |
| 120 | 8326850 | AZ für Reisekosten | -39.808 | -41.590 | -42.006 |
| 120 | 8326860 | AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | -230.393 | -267.203 | -269.876 |
| 120 | 8326870 | AZ für Werbung | -35.520 | -39.762 | -40.160 |
| 120 | 8326880 | AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung | -205.796 | -289.004 | -263.252 |
| 120 | 8326890 | AZ Verfügungsmittel | -5.808 | -6.050 | -6.111 |
| 120 | 8326901 | AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge | -23.995 | -23.382 | -26.000 |
| 120 | 8326909 | AZ für Versicherungsbeiträge | -282.246 | -283.160 | -297.481 |
| 120 | 8326910 | AZ für Mitgliedsbeiträge | -83.736 | -84.634 | -85.481 |
| 120 | 8326990 | AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen | -4.081 | -4.081 | -4.121 |
| 120 | 8326993 | AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen | -15.231 | -27.000 | -27.270 |
| | | | | | |
| 140 | 8347101 | AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung | -8.500 | -9.000 | -9.000 |
| 140 | 8347102 | AZ für Bildungswesen, Kultur etc. | -1.624.300 | -1.923.300 | -1.946.070 |
| 140 | 8347103 | AZ für Sozial- und Jugendwesen | -3.835.167 | -4.583.945 | -4.641.788 |
| 140 | 8347104 | AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände | -296.988 | -303.005 | -303.005 |
| 140 | 8347106 | AZ Zuschüsse für übrige Bereiche | -915.480 | -1.025.800 | -1.025.800 |
| 140 | 8347109 | AZ Zuschüsse an Fraktionen | -9.564 | -9.564 | -9.564 |
| 140 | 8347110 | AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder | -88.900 | -133.800 | -133.800 |
| | | | | | |
| 150 | 8357353 | AZ Heimatumlage | -915.800 | -1.066.322 | -1.135.579 |
| 150 | 8357354 | AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb. | -17.713.371 | -18.394.844 | -20.232.936 |
| 150 | 8357355 | AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.) | -9.361.693 | -9.721.885 | -10.693.337 |
| 150 | 8357356 | AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt | -167.000 | -168.646 | -168.646 |
| 150 | 8357357 | AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 150 | 8357358 | AZ Uml. Wasserverbände | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
| 150 | 8357380 | AZ für Gewerbesteuerumlage -Land | -1.473.700 | -1.715.921 | -1.827.368 |
| | | | | | |
| 160 | 8365170 | AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | -3.250 | -3.050 | -2.900 |
| 160 | 8365171 | AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land | -4.850 | -4.700 | -4.500 |
| 160 | 8367700 | Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil | -48.600 | -42.900 | -42.900 |

| Nr. | Konto | Bezeichnung | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 8367710 | AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt | -580.700 | -606.550 | -778.450 |
| 160 | 8367718 | AZ für Zinsausgaben Schutzschirm | -155.300 | -254.421 | -254.421 |
| 160 | 8367760 | AZ zinszahlungen sonstige | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | | | | |
| 170 | 8377020 | AZ für Grundsteuer | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 170 | 8377030 | AZ für KFZ-Steuer | -1.353 | -1.543 | -1.543 |
| 170 | 8487940 | AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen | -6.973 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 200 | 8203600 | EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund | 1.790.600 | 1.380.900 | 1.802.400 |
| 200 | 8203601 | EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land | 135.509 | 304.500 | 219.500 |
| 200 | 8203660 | EZ a. v. SoPo Beiträge | 200.000 | 150.000 | 0 |
| 200 | 8208113 | EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP) | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| | | | | | |
| 210 | 8132690 | EZ aus sonst. Forderungen | 290.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | |
| 221 | 8231300 | EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 221 | 8231600 | EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung | 131.200 | 131.200 | 131.200 |
| 221 | 8238650 | EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP) | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | | | | | |
| 240 | 8410500 | AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten | -1.235.000 | -1.050.000 | -300.000 |
| | | | | | |
| 250 | 8420600 | AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen | -7.572.017 | -3.476.250 | -5.673.000 |
| 250 | 8428510 | AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen | -457.871 | -427.225 | -185.000 |
| | | | | | |
| 260 | 8430200 | AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software | -276.263 | -168.800 | -260.750 |
| 260 | 8430201 | AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita | -5.545 | -5.200 | -31.600 |
| 260 | 8430700 | AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst. | -167.469 | -151.000 | -151.000 |
| 260 | 8430800 | AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA | -2.468.098 | -907.558 | -1.342.420 |
| 260 | 8430801 | AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume | -78.791 | -437.150 | -166.000 |
| 260 | 8430851 | AZ f.d. Zug. v.EDV Kita | -83.998 | -34.320 | -34.320 |
| | | | | | |
| 261 | 8400350 | AZ für geleistete Investitionszuschüsse | -442.566 | -2.096.200 | -3.066.702 |
| | | | | | |
| 270 | 8441600 | AZ für den Zugang sonst. Ausleihung | -35.800 | -38.900 | -40.066 |
| | | | | | |
| 271 | 8441610 | AZ Darlehen Kita Lessingstraße | -600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 310 | 8264201 | EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land | 250.000 | 0 | 0 |
| 310 | 8264206 | EZ Kreditaufnahme | 9.674.937 | 6.738.603 | 8.883.358 |
| | | | | | |
| 320 | 8464201 | AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land | -236.300 | -236.300 | -231.300 |
| 320 | 8464206 | AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt | -1.357.326 | -1.599.200 | -1.597.400 |
| 320 | 8467936 | AZ an das Sondervermögen Hessenkasse | -749.155 | -749.155 | -749.155 |
| 320 | 8469271 | AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP) | -39.346 | -39.346 | -39.346 |

# Stadt Rödermark

# Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -224.627 | -468.276 | -545.013 | -545.013 | -545.013 | -545.013 | -545.013 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.709.789 | -2.851.692 | -2.915.820 | -2.948.106 | -2.981.360 | -3.015.612 | -3.050.892 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.793.858 | -3.426.819 | -3.374.453 | -3.274.453 | -3.274.453 | -3.274.453 | -3.274.453 |
| 040 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -46.766.379 | -47.489.253 | -50.577.800 | -53.396.800 | -55.730.800 | -57.524.000 | -60.095.000 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.302.559 | -1.341.575 | -1.362.900 | -1.397.200 | -1.431.500 | -1.465.800 | -1.510.000 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -14.666.713 | -20.355.371 | -16.797.628 | -23.614.017 | -24.214.011 | -25.518.898 | -27.798.291 |
| 080 | Erträge aus der Aufl. v.Sopo a. Investitionszuweisungen ,-zuschüssen u.-beiträgen | -698.590 | -801.040 | -809.050 | -910.000 | -1.015.000 | -1.130.000 | -1.300.000 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.751.100 | -1.036.250 | -967.767 | -967.767 | -967.767 | -967.767 | -967.767 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-70.913.613** | **-77.770.276** | **-77.350.432** | **-87.053.356** | **-90.159.904** | **-93.441.543** | **-98.541.415** |
| 110 | Personalaufwendungen | 19.496.305 | 21.745.945 | 23.550.736 | 24.271.063 | 24.994.644 | 25.739.888 | 26.507.443 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.947.937 | 1.841.353 | 1.907.303 | 1.917.614 | 1.917.614 | 1.917.614 | 1.917.614 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **21.444.241** | **23.587.298** | **25.458.039** | **26.188.677** | **26.912.258** | **27.657.502** | **28.425.057** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.148.853 | 16.286.353 | 17.699.324 | 17.630.871 | 17.573.136 | 17.748.868 | 17.926.356 |
| 140 | Abschreibungen | 2.333.470 | 2.510.391 | 2.535.495 | 2.671.500 | 2.805.300 | 2.936.700 | 3.154.500 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.818.137 | 6.851.899 | 8.061.414 | 8.142.028 | 8.223.448 | 8.305.682 | 8.388.738 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 26.977.097 | 29.636.554 | 31.072.808 | 34.063.056 | 36.518.456 | 38.488.928 | 40.791.908 |
| 170 | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.113 | 7.353 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **48.284.670** | **55.292.550** | **59.376.584** | **62.514.997** | **65.127.883** | **67.487.720** | **70.269.045** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **69.728.911** | **78.879.847** | **84.834.623** | **88.703.674** | **92.040.141** | **95.145.222** | **98.694.102** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-1.184.703** | **1.109.572** | **7.484.192** | **1.650.318** | **1.880.237** | **1.703.680** | **152.687** |
| 210 | Finanzerträge | -302.455 | -242.684 | -457.984 | -457.984 | -457.984 | -457.984 | -457.984 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 639.088 | 832.700 | 956.621 | 1.128.171 | 1.327.771 | 1.607.171 | 1.759.521 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **336.633** | **590.016** | **498.637** | **670.187** | **869.787** | **1.149.187** | **1.301.537** |
| **240** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)** | **-71.216.068** | **-78.012.960** | **-77.808.416** | **-87.511.340** | **-90.617.889** | **-93.899.527** | **-98.999.400** |
| **250** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)** | **70.367.999** | **79.712.547** | **85.791.244** | **89.831.845** | **93.367.912** | **96.752.393** | **100.453.623** |

## Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./. Nr. 250)** | **-848.069** | **1.699.587** | **7.982.828** | **2.320.505** | **2.750.023** | **2.852.866** | **1.454.224** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -210.806 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 113.373 | | | | | | |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-97.433** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** |
| **300** | **Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-945.502** | **1.640.987** | **7.924.228** | **2.261.905** | **2.691.423** | **2.794.266** | **1.395.624** |

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.

## Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.437 | 480.226 | 552.013 | 552.013 | 552.013 | 552.013 | 552.013 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.446.827 | 2.664.047 | 2.728.176 | 2.760.461 | 2.793.715 | 2.827.967 | 2.863.247 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.570.384 | 3.426.819 | 3.374.453 | 3.274.453 | 3.274.453 | 3.274.453 | 3.274.453 |
| 040 | Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 45.688.729 | 47.489.253 | 50.577.800 | 53.396.800 | 55.730.800 | 57.524.000 | 60.095.000 |
| 050 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.302.559 | 1.341.575 | 1.362.900 | 1.397.200 | 1.431.500 | 1.465.800 | 1.510.000 |
| 060 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 14.667.526 | 20.355.371 | 16.797.628 | 23.614.017 | 24.214.011 | 25.518.898 | 27.798.291 |
| 070 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 288.443 | 242.984 | 458.284 | 458.284 | 458.284 | 458.284 | 458.284 |
| 080 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv | 1.157.617 | 1.082.600 | 1.019.067 | 1.019.067 | 1.019.067 | 1.019.067 | 1.019.067 |
| **090** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.317.522** | **77.082.875** | **76.870.321** | **86.472.295** | **89.473.844** | **92.640.483** | **97.570.355** |
| 100 | Personalauszahlungen | -19.106.987 | -21.738.885 | -23.529.936 | -24.250.055 | -24.973.386 | -25.718.375 | -26.485.672 |
| 110 | Versorgungsauszahlungen | -1.021.199 | -1.136.717 | -1.202.667 | -1.212.998 | -1.213.059 | -1.213.121 | -1.213.185 |
| 120 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.732.397 | -16.281.727 | -17.708.299 | -17.639.935 | -17.582.290 | -17.758.114 | -17.935.695 |
| 130 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | | | |
| 140 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -4.323.313 | -6.778.899 | -7.988.414 | -8.069.028 | -8.150.448 | -8.232.682 | -8.315.738 |
| 150 | Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen | -26.860.218 | -29.636.554 | -31.072.808 | -34.063.056 | -36.518.456 | -38.488.928 | -40.791.908 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -608.133 | -807.700 | -926.621 | -1.098.171 | -1.297.771 | -1.577.171 | -1.729.521 |
| 170 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv | -63.930 | -7.353 | -7.543 | -7.543 | -7.543 | -7.543 | -7.543 |
| **180** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-64.716.177** | **-76.387.835** | **-82.436.288** | **-86.340.785** | **-89.742.953** | **-92.995.934** | **-96.479.263** |
| **190** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.601.345** | **695.041** | **-5.565.967** | **131.510** | **-269.109** | **-355.451** | **1.091.092** |
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge | 882.441 | 2.061.056 | 1.851.356 | 2.037.856 | 1.605.256 | 1.372.856 | 1.472.856 |
| | *davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten* | | *-70.356* | *-70.356* | *-70.356* | *-70.356* | *-70.356* | *-70.356* |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d.immateriellen Anlageverm. | 458.090 | 290.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 220 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 221 | Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten | 44.781 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.385.312** | **2.510.856** | **2.411.156** | **2.597.656** | **2.165.056** | **1.932.656** | **2.032.656** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -68.299 | -1.075.000 | -1.050.000 | -300.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.942.847 | -4.417.045 | -3.903.475 | -5.858.000 | -4.395.000 | -3.622.000 | -3.629.500 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen | -1.718.355 | -1.095.899 | -1.704.028 | -1.986.090 | -1.437.590 | -899.690 | -2.122.040 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -35.266 | -306.200 | -2.096.200 | -3.066.702 | -245.000 | -270.000 | -270.000 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -35.832 | -35.800 | -38.900 | -40.066 | -41.268 | -42.506 | -43.781 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | -600.000 | | | | | |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.800.599** | **-7.529.944** | **-8.792.603** | **-11.250.858** | **-6.168.858** | **-4.884.196** | **-6.115.321** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.415.287** | **-5.019.088** | **-6.381.447** | **-8.653.202** | **-4.003.802** | **-2.951.540** | **-4.082.665** |
| **300** | **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** | **1.186.058** | **-4.324.047** | **-11.947.414** | **-8.521.692** | **-4.272.911** | **-3.306.991** | **-2.991.573** |
| 310 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.750.000 | 5.249.244 | 6.738.603 | 8.883.358 | 4.592.958 | 3.181.696 | 4.312.821 |

## Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse | -2.009.279 | -2.382.127 | -2.624.001 | -2.617.201 | -3.030.851 | -2.825.346 | -3.009.096 |
| | *davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten* | *-1.260.124* | *-1.632.972* | *-1.874.846* | *-1.868.046* | *-2.281.696* | *-2.144.296* | *-2.328.046* |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **740.721** | **2.867.117** | **4.114.602** | **6.266.157** | **1.562.107** | **356.350** | **1.303.725** |
| **340** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | **1.926.779** | **-1.456.930** | **-7.832.812** | **-2.255.535** | **-2.710.804** | **-2.950.641** | **-1.687.848** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..) | 1.800.149 | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | | | | | | | |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..) | -2.083.222 | | | | | | |
| 361 | Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten | | | | | | | |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **-283.073** | | | | | | |
| **380** | **Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres** | **8.606.300** | **10.250.007** | **11.786.579** | **3.953.767** | **1.698.232** | **-1.012.572** | **-3.963.213** |
| **390** | **Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres** | **1.643.707** | **-1.456.930** | **-7.832.812** | **-2.255.535** | **-2.710.804** | **-2.950.641** | **-1.687.848** |
| **400** | **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**<br>**Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)**<br>**In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen**<br>**In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen** | **10.250.007** | **8.793.076** | **3.953.767**<br><br>**127.000**<br>**-127.000** | **1.698.232** | **-1.012.572**<br><br>**359.000**<br>**-359.000** | **-3.963.213** | **-5.651.061** |
| | **Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite** | | | **1.358.226** | **1.490.269** | **1.634.433** | **1.723.467** | **1.793.864** |

# FACHBEREICH 1

# Zentrale Dienste

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **2.026.297 €** | **2.266.108 €** | **2.352.639 €** | **239.811 €** | **11,83%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.561.961 €** | **1.742.742 €** | **1.754.717 €** | **180.781 €** | **11,57%** |
| **Summe** | **3.588.258 €** | **4.008.850 €** | **4.107.356 €** | **420.592 €** | **11,72%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| Magistrat | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| FD 1 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,50 | 0,50 | 1,50 | | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
| FD 2 | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11,00 | 10,50 | 9,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| Magistrat | | | | | | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| FD 1 | | | | | 1,00 | 3,50 | 3,00 | | | | | | | | 7,50 | 8,00 | 7,50 |
| FD 2 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | 4,50 | 5,50 | 3,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | | 8,50 | 9,50 | 7,50 |
| FD 5 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26,50 | 28,00 | 23,00 |

## Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | -100 | -206 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -189.730 | -189.730 | -189.730 | -233.527 | -189.730 | -189.730 | -189.730 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -2.128 | -2.128 | -2.107 | -746 | -2.128 | -2.128 | -2.128 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -680 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-197.958** | **-197.958** | **-197.937** | **-235.580** | **-197.958** | **-197.958** | **-197.958** |
| 110 | Personalaufwendungen | 2.223.352 | 2.140.586 | 1.967.487 | 1.617.777 | 2.288.626 | 2.355.844 | 2.425.065 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 129.287 | 125.521 | 58.809 | 52.515 | 129.287 | 129.287 | 129.287 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.352.639** | **2.266.108** | **2.026.297** | **1.670.292** | **2.417.913** | **2.485.131** | **2.554.352** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.565.354 | 1.553.380 | 1.374.063 | 1.008.599 | 1.565.808 | 1.581.466 | 1.597.280 |
| 140 | Abschreibungen | 127.712 | 127.712 | 126.448 | 123.127 | 127.712 | 127.712 | 127.712 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 6.000 | 9.564 | 9.564 | 9.564 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.017 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61 | 61 | 61 | 112 | 61 | 61 | 61 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.705.892** | **1.693.917** | **1.513.136** | **1.140.855** | **1.706.345** | **1.722.003** | **1.737.818** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **4.058.530** | **3.960.025** | **3.539.433** | **2.811.147** | **4.124.258** | **4.207.134** | **4.292.170** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **3.860.572** | **3.762.067** | **3.341.496** | **2.575.567** | **3.926.300** | **4.009.176** | **4.094.211** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **3.860.572** | **3.762.067** | **3.341.496** | **2.575.567** | **3.926.300** | **4.009.176** | **4.094.211** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **166** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **3.860.572** | **3.762.067** | **3.341.496** | **2.575.733** | **3.926.300** | **4.009.176** | **4.094.211** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 48.825 | 48.825 | 48.825 | 13.960 | 48.825 | 48.825 | 48.825 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **48.825** | **48.825** | **48.825** | **13.960** | **48.825** | **48.825** | **48.825** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **3.909.397** | **3.810.892** | **3.390.321** | **2.589.693** | **3.975.125** | **4.058.001** | **4.143.036** |

## Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 50.387 | 0 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **8** | **50.387** | **8** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -384.220 | -488.160 | 0<br>0 | -205.667 | -52.742 | -4.941.548 | -258.409 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-384.220** | **-488.160** | **0<br>0** | **-205.667** | **-52.742** | **-4.941.548** | **-258.409** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-384.220** | **-488.160** | **0<br>0** | **-205.667** | **-52.734** | **-4.891.160** | **-258.401** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 19.066 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **19.165** |

# Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | -1.200 | -100 | -1.800 | 0 | 0<br>0 | -100 | -100<br>-100 | -7.460 |
| EDV-Anschaffungen Organisation | -930 | -930 | -5.330 | -1.737 | 0<br>0 | -930 | -930<br>-930 | -28.423 |
| Büroausstattung FB 1 | -30.000 | -51.000 | -10.000 | -9.670 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -112.306 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | -8.450 | -1.300 | -9.500 | -269 | 0<br>0 | -1.300 | -1.300<br>-1.300 | -47.958 |
| EDV-Anschaffungen Personalwesen | -4.830 | -4.830 | -9.260 | -1.235 | 0<br>0 | -4.830 | -4.830<br>-4.830 | -72.058 |
| Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.657 | 0<br>0 | -1.500 | -1.500<br>-1.500 | -15.000 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -420 |
| EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -2.445 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | -650 | -100 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100 | -100<br>-100 | -886 |
| EDV-Anschaffungen Personalrat | -340 | -340 | -325 | 0 | 0<br>0 | -340 | -340<br>-340 | -6.867 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | -1.400 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -510 |
| EDV-Anschaffungen Recht | -1.180 | -1.180 | -680 | 0 | 0<br>0 | -1.180 | -1.180<br>-1.180 | -3.638 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | -1.300 | -200 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -200 |
| EDV-Anschaffungen Pressestelle | -1.180 | -1.180 | -750 | -449 | 0<br>0 | -1.180 | -1.180<br>-1.180 | -4.753 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht | -1.300 | -1.440 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -1.860 |
| EDV-Anschaffungen Ortsgericht | -680 | -4.080 | 0 | 0 | 0<br>0 | -680 | -680<br>-680 | -4.355 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | -1.300 | -200 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -1.040 |
| EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | -680 | -680 | -680 | 0 | 0<br>0 | -680 | -680<br>-680 | -6.240 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | -650 | -100 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100 | -100<br>-100 | -520 |
| EDV-Anschaffungen Archiv | -340 | -340 | -325 | -847 | 0<br>0 | -340 | -340<br>-340 | -3.418 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | -650 | -100 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100 | -100<br>-100 | -940 |
| EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | -340 | -340 | -665 | 0 | 0<br>0 | -340 | -340<br>-340 | -5.802 |
| Zuwendung Erwerb von E-Bikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 50.000 |
| Anschaffung von e-bikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | -1.950 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -1.140 |
| EDV-Anschaffungen Gremien-Büro | -1.680 | -1.680 | -1.165 | 0 | 0<br>0 | -1.680 | -1.680<br>-1.680 | -10.260 |
| EDV-Anschaffungen Stavo | -320 | -320 | -320 | 0 | 0<br>0 | -320 | -320<br>-320 | -15.480 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste | -132.350 | -128.800 | -34.767 | -21.318 | 0<br>0 | -123.000 | -123.000<br>-123.000 | -617.152 |
| Verkauf von Hardware IT-Dienste | 0 | 0 | 0 | 8 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| EDV-Anschaffungen IT-Dienste | -184.360 | -284.360 | -127.950 | -14.558 | 0<br>0 | -184.360 | -184.360<br>-184.360 | -2.483.291 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | -1.500 | -400 | 0 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -820 |
| EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste | -680 | -680 | -650 | 0 | 0<br>0 | -680 | -680<br>-680 | -5.022 |
| Lizenzen/Sofwareanschaffungen Digitalisierung | -1.300 | -200 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -200 |

## Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-Anschaffungen Digitalisierung | -1.180 | -1.180 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.180 | -1.180<br>-1.180 | -1.180 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

**Investitionskosten gesamt:** **488.160,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Organisation | **930,00 €** | (233 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Personalwesen | **4.830,00 €** | (1.208 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Personalrat | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Recht | **1.180,00 €** | (295 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Pressestelle | **1.180,00 €** | (295 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Ortsgericht | **4.080,00 €** | (1.020 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Archiv | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien | **1.680,00 €** | (420€) |
| - | EDV-Anschaffungen Stavo | **320,00 €** | (80 €) |
| - | EDV-Anschaffungen IT-Dienste | **284.360,00 €** | (71.090 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Kommunikation | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Digitalisierung | **1.180,00 €** | (295 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | **100,00 €** | (33 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | **1.300,00 €** | (433 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | **100,00 €** | (33 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | **300,00 €** | (100 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | **200,00 €** | (67 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht | **1.440,00 €** | (480 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | **200,00 €** | (67 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | **100,00 €** | (33 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | **100,00 €** | (33 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | **300,00 €** | (100 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste | **128.800,00 €** | (42.933 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | **400,00 €** | (133 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung | **200,00 €** | (67 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 1<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre, Anschaffung von 2 Post-schränken (20.000 €), Zusatzbedarf Büroausstattung (28.000 €) | **51.000,00 €** | (3.400 €) |

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **384.220,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Organisation | **930,00 €** | (233 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Personalwesen | **4.830,00 €** | (1.208 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Personalrat | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Recht | **1.180,00 €** | (295 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Pressestelle | **1.180,00 €** | (295 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Ortsgericht | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Archiv | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien | **1.680,00 €** | (420€) |
| - | EDV-Anschaffungen Stavo | **320,00 €** | (80 €) |
| - | EDV-Anschaffungen IT-Dienste | **184.360,00 €** | (46.090 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Kommunikation | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Digitalisierung | **1.180,00 €** | (295 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusätzlich: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | **1.200,00 €** | (400 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | **8.450,00 €** | (2.817 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | **650,00 €** | (217 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | **1.400,00 €** | (467 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | **1.300,00 €** | (433 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht | **1.300,00 €** | (433 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | **1.300,00 €** | (433 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | **650,00 €** | (217 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | **650,00 €** | (217 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | **1.950,00 €** | (650 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste | **132.350,00 €** | (44.167 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | **1.500,00 €** | (500 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung | **1.300,00 €** | (433 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 1<br>Zusatzbedarf Büroausstattung (20.000 €)<br>Anschaffung datenschutzkonforme Schredder (10.000 €) | **30.000,00 €** | (2.000 €) |

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
**Personal**

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

## Teilergebnishaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -85.800 | -85.800 | -85.800 | -97.553 | -85.800 | -85.800 | -85.800 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -110 | -110 | -109 | -66 | -110 | -110 | -110 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -236 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-85.910** | **-85.910** | **-85.909** | **-97.855** | **-85.910** | **-85.910** | **-85.910** |
| 110 | Personalaufwendungen | 852.442 | 829.024 | 690.709 | 659.548 | 876.589 | 901.447 | 927.035 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 74.099 | 71.941 | 18.823 | 21.983 | 74.099 | 74.099 | 74.099 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **926.541** | **900.965** | **709.532** | **681.531** | **950.688** | **975.546** | **1.001.134** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.530 | 349.188 | 274.179 | 173.661 | 348.986 | 352.476 | 356.000 |
| 140 | Abschreibungen | 12.234 | 12.234 | 12.113 | 10.052 | 12.234 | 12.234 | 12.234 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.017 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **360.965** | **364.622** | **289.292** | **186.730** | **364.420** | **367.910** | **371.434** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.287.506** | **1.265.587** | **998.824** | **868.260** | **1.315.108** | **1.343.455** | **1.372.568** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.201.596** | **1.179.676** | **912.915** | **770.405** | **1.229.198** | **1.257.545** | **1.286.658** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.201.596** | **1.179.676** | **912.915** | **770.405** | **1.229.198** | **1.257.545** | **1.286.658** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.201.596** | **1.179.676** | **912.915** | **770.405** | **1.229.198** | **1.257.545** | **1.286.658** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 14.071 | 14.071 | 14.071 | 4.334 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **14.071** | **14.071** | **14.071** | **4.334** | **14.071** | **14.071** | **14.071** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.215.667** | **1.193.747** | **926.986** | **774.739** | **1.243.269** | **1.271.616** | **1.300.729** |

## Teilfinanzhaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -47.900 | -60.100 | 0 0 | -37.715 | -7.431 | -371.304 | -45.146 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-47.900** | **-60.100** | **0 0** | **-37.715** | **-7.431** | **-371.304** | **-45.146** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-47.900** | **-60.100** | **0 0** | **-37.715** | **-7.431** | **-371.304** | **-45.146** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1.1**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **709.532 €** | **900.965 €** | **926.541 €** | **191.433 €** | **26,98%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **303.363 €** | **378.693 €** | **375.035 €** | **75.330 €** | **24,83%** |
| **Summe** | **1.012.895 €** | **1.279.658 €** | **1.301.576 €** | **266.763 €** | **26,34%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Fortbildung | 2.235 | 19.435 | 12.480 |
| DV-Benutzerentgelte | 35.629 | 90.829 | 91.737 |
| Kostenerstattung an KBR | 7.751 | 27.001 | 27.271 |
| Nebenkosten Gebäude | 40.424 | 33.415 | 33.750 |
| Rechts- u. Beratungskosten | 70.000 | 50.000 | 50.500 |
| Aufwand f. andere Beratungsleistungen | 10.100 | 20.000 | 20.200 |

# Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | 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.<br>Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung.<br>Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.<br>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.).<br>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.<br>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen.<br>Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte.<br>Berechnung und Anweisung von Reisekosten.<br>Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung. |
| **Allgemeine Ziele** | Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für die reibungslose Aufgabenerfüllung.<br>Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. |
| **Zielgruppe** | Fachbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter-/innen |
| **Auftragsgrundlage** | Aufgabenerfüllung der Verwaltung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.<br>Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/-innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| Planstellen | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Stellenbewertungen | 8 | 10 | 10 | 10 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -80.300,00 | -80.300,00 | -80.300,00 | -91.971,83 | -80.300,00 | -80.300,00 | -80.300,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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** | **-80.300,00** | **-92.033,03** | **-80.300,00** | **-80.300,00** | **-80.300,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 662.591,38 | 644.649,90 | 520.555,33 | 476.732,14 | 681.097,56 | 700.145,17 | 719.750,39 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 34.133,66 | 33.139,47 | 4.690,31 | 5.702,57 | 34.133,66 | 34.133,66 | 34.133,66 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **696.725,04** | **677.789,37** | **525.245,64** | **482.434,71** | **715.231,22** | **734.278,83** | **753.884,05** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.131,61 | 211.169,84 | 117.764,61 | 94.498,05 | 210.212,90 | 212.315,04 | 214.438,20 |
| 140 | Abschreibungen | 5.162,11 | 5.162,11 | 5.111,00 | 7.655,38 | 5.162,11 | 5.162,11 | 5.162,11 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl. | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.016,55 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **216.493,72** | **219.531,95** | **125.875,61** | **105.169,98** | **218.575,01** | **220.677,15** | **222.800,31** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **913.218,76** | **897.321,32** | **651.121,25** | **587.604,69** | **933.806,23** | **954.955,98** | **976.684,36** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **832.918,76** | **817.021,32** | **570.821,25** | **495.571,66** | **853.506,23** | **874.655,98** | **896.384,36** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **832.918,76** | **817.021,32** | **570.821,25** | **495.571,66** | **853.506,23** | **874.655,98** | **896.384,36** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **832.918,76** | **817.021,32** | **570.821,25** | **495.571,66** | **853.506,23** | **874.655,98** | **896.384,36** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.684,96 | 11.684,96 | 11.684,96 | 3.175,48 | 11.684,96 | 11.684,96 | 11.684,96 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **11.684,96** | **11.684,96** | **11.684,96** | **3.175,48** | **11.684,96** | **11.684,96** | **11.684,96** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **844.603,72** | **828.706,28** | **582.506,21** | **498.747,14** | **865.191,19** | **886.340,94** | **908.069,32** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 29,41 | 28,85 | 20,24 | 17,36 | 30,12 | 30,86 | 31,61 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 1.456,21 | 1.428,80 | 1.059,10 | 868,90 | 1.491,71 | 1.528,17 | 1.565,64 |

# 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.<br>Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen.<br>Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen. |
| **Allgemeine Ziele** | - Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark.<br>- 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** | Qualitäten:<br>Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche.<br>Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen.<br>Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier).<br>Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen.<br>Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung.<br>Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenzen durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| Beratungsstunden | 233 | 350 | 350 | 350 |
| Personalratssitzungen | 39 | 50 | 50 | 50 |

# Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -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** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 69.320,99 | 67.354,48 | 82.455,30 | 80.370,59 | 71.345,96 | 73.431,13 | 75.578,31 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 16.036,73 | 15.569,64 | 0,00 | 0,00 | 16.036,73 | 16.036,73 | 16.036,73 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **85.357,72** | **82.924,12** | **82.455,30** | **80.370,59** | **87.382,69** | **89.467,86** | **91.615,04** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.608,10 | 9.057,45 | 6.134,94 | 4.645,66 | 7.684,21 | 7.761,04 | 7.838,64 |
| 140 | Abschreibungen | 483,79 | 483,79 | 479,00 | 266,56 | 483,79 | 483,79 | 483,79 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **8.091,89** | **9.541,24** | **6.613,94** | **4.912,22** | **8.168,00** | **8.244,83** | **8.322,43** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **93.449,61** | **92.465,36** | **89.069,24** | **85.282,81** | **95.550,69** | **97.712,69** | **99.937,47** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **92.949,61** | **91.965,36** | **88.569,24** | **85.282,81** | **95.050,69** | **97.212,69** | **99.437,47** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **92.949,61** | **91.965,36** | **88.569,24** | **85.282,81** | **95.050,69** | **97.212,69** | **99.437,47** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **92.949,61** | **91.965,36** | **88.569,24** | **85.282,81** | **95.050,69** | **97.212,69** | **99.437,47** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **92.949,61** | **91.965,36** | **88.569,24** | **85.282,81** | **95.050,69** | **97.212,69** | **99.437,47** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,24 | 3,20 | 3,08 | 2,97 | 3,31 | 3,38 | 3,46 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 160,26 | 158,56 | 161,03 | 148,58 | 163,88 | 167,61 | 171,44 |

# 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.<br>Berücksichtigung des Frauenförderplanes bei Einstellungen, Stellenbesetzungen und Höhergruppierungen.<br>Erarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten und deren Umsetzung.<br>Führen von Gesprächen mit Frauen und Dienststellen sowie anderen Frauenbeauftragten. |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung |
| **Auftragsgrundlage** | HGIG |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zeitnahe Durchführung von Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rödermarks zur möglichst schnellen Problemlösung.<br>Leistungsmengen:<br>Die Stellungnahmen stellen einen relativ großen Arbeitsanteil der internen Frauen-beauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiterinnen | 421 | 420 | 420 | 420 |
| Stellungnahmen | 433 | 300 | 400 | 400 |
| Beratungen - Mitarbeiterinnen | 75 | 50 | 75 | 75 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.581,50 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.581,50** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 28.615,62 | 27.782,14 | 25.798,93 | 31.470,53 | 29.474,09 | 30.358,30 | 31.269,04 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **28.615,62** | **27.782,14** | **25.798,93** | **31.470,53** | **29.474,09** | **30.358,30** | **31.269,04** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.263,79 | 5.575,88 | 5.280,20 | 2.336,93 | 5.316,43 | 5.369,60 | 5.423,28 |
| 140 | Abschreibungen | 90,90 | 90,90 | 90,00 | 139,93 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **5.354,69** | **5.666,78** | **5.370,20** | **2.476,86** | **5.407,33** | **5.460,50** | **5.514,18** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **33.970,31** | **33.448,92** | **31.169,13** | **33.947,39** | **34.881,42** | **35.818,80** | **36.783,22** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **28.970,31** | **28.448,92** | **26.169,13** | **28.365,89** | **29.881,42** | **30.818,80** | **31.783,22** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **28.970,31** | **28.448,92** | **26.169,13** | **28.365,89** | **29.881,42** | **30.818,80** | **31.783,22** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **28.970,31** | **28.448,92** | **26.169,13** | **28.365,89** | **29.881,42** | **30.818,80** | **31.783,22** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 614,55 | 614,55 | 614,55 | 261,61 | 614,55 | 614,55 | 614,55 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **614,55** | **614,55** | **614,55** | **261,61** | **614,55** | **614,55** | **614,55** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **29.584,86** | **29.063,47** | **26.783,68** | **28.627,50** | **30.495,97** | **31.433,35** | **32.397,77** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,03 | 1,01 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,09 | 1,13 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin | 70,44 | 69,20 | 63,77 | 68,00 | 72,61 | 74,84 | 77,14 |

# Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).<br>- Projektarbeit<br>- Moderation<br>- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)<br>- Know-how-Transfer in die Fachämter<br>- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation<br>- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze<br>- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung<br>- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der TuI-Struktur<br>- Durchführung/Koordination übergreifender Projekte<br>- 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.<br>Straff organisierte und "schlanke Verwaltung".<br>Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung.<br>Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit. |
| **Zielgruppe** | Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat |
| **Auftragsgrundlage** | Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br>Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung;<br>Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| Konzepte | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Beratungen | 32 | 40 | 40 | 40 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -110,09 | -110,09 | -109,00 | -65,78 | -110,09 | -110,09 | -110,09 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-110,09** | **-110,09** | **-109,00** | **-240,78** | **-110,09** | **-110,09** | **-110,09** |
| 110 | Personalaufwendungen | 91.914,34 | 89.237,23 | 61.899,07 | 70.974,71 | 94.671,78 | 97.511,93 | 100.437,29 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 23.928,60 | 23.231,65 | 14.132,65 | 16.280,11 | 23.928,60 | 23.928,60 | 23.928,60 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **115.842,94** | **112.468,88** | **76.031,72** | **87.254,82** | **118.600,38** | **121.440,53** | **124.365,89** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.526,88 | 123.384,70 | 144.999,40 | 72.180,78 | 125.772,16 | 127.029,91 | 128.300,22 |
| 140 | Abschreibungen | 6.497,33 | 6.497,33 | 6.433,00 | 1.989,79 | 6.497,33 | 6.497,33 | 6.497,33 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **131.024,21** | **129.882,03** | **151.432,40** | **74.170,57** | **132.269,49** | **133.527,24** | **134.797,55** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **246.867,15** | **242.350,91** | **227.464,12** | **161.425,39** | **250.869,87** | **254.967,77** | **259.163,44** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **246.757,06** | **242.240,82** | **227.355,12** | **161.184,61** | **250.759,78** | **254.857,68** | **259.053,35** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **246.757,06** | **242.240,82** | **227.355,12** | **161.184,61** | **250.759,78** | **254.857,68** | **259.053,35** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **246.757,06** | **242.240,82** | **227.355,12** | **161.184,61** | **250.759,78** | **254.857,68** | **259.053,35** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.771,28 | 1.771,28 | 1.771,28 | 897,29 | 1.771,28 | 1.771,28 | 1.771,28 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.771,28** | **1.771,28** | **1.771,28** | **897,29** | **1.771,28** | **1.771,28** | **1.771,28** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **248.528,34** | **244.012,10** | **229.126,40** | **162.081,90** | **252.531,06** | **256.628,96** | **260.824,63** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,65 | 8,50 | 7,96 | 5,64 | 8,79 | 8,93 | 9,08 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 428,50 | 420,71 | 416,59 | 282,37 | 435,40 | 442,46 | 449,70 |

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
**Recht**

01.2.01 Ortsrecht

01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

01.2.03 Vergabeberatung

## Teilergebnishaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | -100 | -206 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.430 | -27.430 | -27.430 | -33.553 | -27.430 | -27.430 | -27.430 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -986 | -986 | -986 | -217 | -986 | -986 | -986 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-28.516** | **-28.516** | **-28.516** | **-33.976** | **-28.516** | **-28.516** | **-28.516** |
| 110 | Personalaufwendungen | 545.045 | 529.170 | 455.615 | 358.534 | 561.396 | 578.238 | 595.586 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 39.694 | 38.538 | 27.578 | 16.377 | 39.694 | 39.694 | 39.694 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **584.739** | **567.708** | **483.193** | **374.912** | **601.090** | **617.932** | **635.279** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.793 | 382.843 | 389.088 | 356.268 | 399.751 | 403.748 | 407.785 |
| 140 | Abschreibungen | 1.293 | 1.293 | 1.280 | 2.368 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61 | 61 | 61 | 112 | 61 | 61 | 61 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **397.146** | **384.196** | **390.429** | **358.748** | **401.104** | **405.101** | **409.139** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **981.885** | **951.904** | **873.622** | **733.660** | **1.002.194** | **1.023.033** | **1.044.418** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **953.369** | **923.388** | **845.106** | **699.684** | **973.678** | **994.518** | **1.015.902** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **953.369** | **923.388** | **845.106** | **699.684** | **973.678** | **994.518** | **1.015.902** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-44** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **953.369** | **923.388** | **845.106** | **699.639** | **973.678** | **994.518** | **1.015.902** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 5.011 | 16.940 | 16.940 | 16.940 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **16.940** | **16.940** | **16.940** | **5.011** | **16.940** | **16.940** | **16.940** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **970.309** | **940.328** | **862.046** | **704.651** | **990.618** | **1.011.457** | **1.032.842** |

## Teilfinanzhaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -11.000 | -10.140 | 0<br>0 | -3.100 | -1.296 | -112.951 | -4.396 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.000** | **-10.140** | **0**<br>**0** | **-3.100** | **-1.296** | **-112.951** | **-4.396** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-11.000** | **-10.140** | **0**<br>**0** | **-3.100** | **-1.296** | **-62.951** | **-4.396** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 12.260 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **12.359** |

**1.2**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **483.193 €** | **567.708 €** | **584.739 €** | **84.515 €** | **17,49%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **407.369 €** | **401.136 €** | **414.086 €** | **-6.233 €** | **-1,53%** |
| **Summe** | **890.562 €** | **968.844 €** | **998.825 €** | **78.282 €** | **8,79%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Nebenkosten Gebäude | 51.149 | 38.099 | 38.480 |
| Versicherungen | 245.000 | 245.000 | 257.478 |

# Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | 1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.<br>2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien.<br>3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde.<br>4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen<br>5. Publizieren des Stadtrechts.<br>6. Geschäftsstelle für Schiedsämter.<br>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:<br>Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche;<br>Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Städtische Satzungen | 63 | 63 | 68 | 68 |
| Satzungsänd./Neufassungen | 7 | 5 | 5 | 5 |

# Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -205,70 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -14.135,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-14.558,10** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 115.579,15 | 112.212,76 | 106.544,16 | 70.698,07 | 119.046,52 | 122.617,92 | 126.296,46 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 27.298,00 | 26.502,91 | 27.577,61 | 16.377,46 | 27.298,00 | 27.298,00 | 27.298,00 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **142.877,15** | **138.715,67** | **134.121,77** | **87.075,53** | **146.344,52** | **149.915,92** | **153.594,46** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.800,32 | 25.729,74 | 26.743,10 | 13.301,74 | 26.058,34 | 26.318,88 | 26.582,10 |
| 140 | Abschreibungen | 526,21 | 526,21 | 521,00 | 461,05 | 526,21 | 526,21 | 526,21 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **26.326,53** | **26.255,95** | **27.264,10** | **13.762,79** | **26.584,55** | **26.845,09** | **27.108,31** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **169.203,68** | **164.971,62** | **161.385,87** | **100.838,32** | **172.929,07** | **176.761,01** | **180.702,77** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **162.603,68** | **158.371,62** | **154.785,87** | **86.280,22** | **166.329,07** | **170.161,01** | **174.102,77** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **162.603,68** | **158.371,62** | **154.785,87** | **86.280,22** | **166.329,07** | **170.161,01** | **174.102,77** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-44,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **162.603,68** | **158.371,62** | **154.785,87** | **86.236,02** | **166.329,07** | **170.161,01** | **174.102,77** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.124,58 | 3.124,58 | 3.124,58 | 317,14 | 3.124,58 | 3.124,58 | 3.124,58 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **3.124,58** | **3.124,58** | **3.124,58** | **317,14** | **3.124,58** | **3.124,58** | **3.124,58** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **165.728,26** | **161.496,20** | **157.910,45** | **86.553,16** | **169.453,65** | **173.285,59** | **177.227,35** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,77 | 5,62 | 5,49 | 3,01 | 5,90 | 6,03 | 6,17 |
| | Zuschussbedarf pro städtischer Satzung | 2.437,18 | 2.374,94 | 2.506,52 | 1.373,86 | 2.491,97 | 2.548,32 | 2.606,28 |

# Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges.<br>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv).<br>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.<br>Beschaffung von Fahrzeugen.<br>Beauftragung und Bewirtschaftung aller Serviceleistungen bei den städtischen Fahrzeugen.<br>Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Pressetexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Netzwerken. |
| **Allgemeine Ziele** | Zeitnahe Auftragserledigung.<br>Kundenzufriedenheit.<br>Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung. |
| **Zielgruppe** | Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb.<br>Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks. |
| **Auftragsgrundlage** | Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung) |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Versand der täglichen Ausgangspost (Transport durch Boten) bis 16.00 Uhr.<br>Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen.<br>Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes.<br>Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge.<br>Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| Pressemeldungen | 687 | 520 | 700 | 700 |
| Pressekonferenzen | 9 | 22 | 15 | 15 |
| Publikationen | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrten/Dienstgänge | 1.475 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| Schadensfälle | 120 | 100 | 120 | 120 |

# Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.930,00 | -20.930,00 | -20.930,00 | -19.417,84 | -20.930,00 | -20.930,00 | -20.930,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -985,92 | -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** | **-21.915,92** | **-19.417,84** | **-21.915,92** | **-21.915,92** | **-21.915,92** |
| 110 | Personalaufwendungen | 376.957,76 | 365.978,40 | 349.071,27 | 287.836,09 | 388.266,51 | 399.914,51 | 411.911,94 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **376.957,76** | **365.978,40** | **349.071,27** | **287.836,09** | **388.266,51** | **399.914,51** | **411.911,94** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 366.182,96 | 352.613,00 | 362.345,26 | 342.965,98 | 369.844,79 | 373.543,23 | 377.278,66 |
| 140 | Abschreibungen | 766,59 | 766,59 | 759,00 | 1.907,21 | 766,59 | 766,59 | 766,59 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,60 | 60,60 | 60,60 | 112,00 | 60,60 | 60,60 | 60,60 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **367.010,15** | **353.440,19** | **363.164,86** | **344.985,19** | **370.671,98** | **374.370,42** | **378.105,85** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **743.967,91** | **719.418,59** | **712.236,13** | **632.821,28** | **758.938,49** | **774.284,93** | **790.017,79** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **722.051,99** | **697.502,67** | **690.320,21** | **613.403,44** | **737.022,57** | **752.369,01** | **768.101,87** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **722.051,99** | **697.502,67** | **690.320,21** | **613.403,44** | **737.022,57** | **752.369,01** | **768.101,87** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **722.051,99** | **697.502,67** | **690.320,21** | **613.403,44** | **737.022,57** | **752.369,01** | **768.101,87** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.815,21 | 13.815,21 | 13.815,21 | 4.694,01 | 13.815,21 | 13.815,21 | 13.815,21 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **13.815,21** | **13.815,21** | **13.815,21** | **4.694,01** | **13.815,21** | **13.815,21** | **13.815,21** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **735.867,20** | **711.317,88** | **704.135,42** | **618.097,45** | **750.837,78** | **766.184,22** | **781.917,08** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 25,62 | 24,76 | 24,46 | 21,52 | 26,14 | 26,67 | 27,22 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 1.268,74 | 1.226,41 | 1.280,25 | 1.076,82 | 1.294,55 | 1.321,01 | 1.348,13 |

# Produktbeschreibung 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung der Fachbereiche bei der Vergabe von Aufträgen,<br>Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung von Ausschreibungen |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (VgV, GWB, UVgO, VOB/A, HVTG, Vergabeerlass) |
| **Zielgruppe** | Alle städtischen Organisationseinheiten |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetzliche Verpflichtung aus dem EU-Recht, Bundes- und Landesrecht |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in vergabenrechtlichen Fragen und Problemstellungenq |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Vergabeverfahren | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Prüfung Angebotsunterlagen | 0 | 0 | 100 | 100 |

## Teilergebnishaushalt 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Personalaufwendungen | 52.508,19 | 50.978,84 | 0,00 | 0,00 | 54.083,44 | 55.705,95 | 57.377,13 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.395,70 | 12.034,67 | 0,00 | 0,00 | 12.395,70 | 12.395,70 | 12.395,70 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **64.903,89** | **63.013,51** | **0,00** | **0,00** | **66.479,14** | **68.101,65** | **69.772,83** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.809,30 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,39 | 3.885,86 | 3.924,71 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **3.809,30** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.847,39** | **3.885,86** | **3.924,71** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **68.713,19** | **67.513,51** | **0,00** | **0,00** | **70.326,53** | **71.987,51** | **73.697,54** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **68.713,19** | **67.513,51** | **0,00** | **0,00** | **70.326,53** | **71.987,51** | **73.697,54** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **68.713,19** | **67.513,51** | **0,00** | **0,00** | **70.326,53** | **71.987,51** | **73.697,54** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **68.713,19** | **67.513,51** | **0,00** | **0,00** | **70.326,53** | **71.987,51** | **73.697,54** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **68.713,19** | **67.513,51** | **0,00** | **0,00** | **70.326,53** | **71.987,51** | **73.697,54** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,39 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,51 | 2,57 |
| | Zuschussbedarf pro Vergabeverfahren | 3.435,66 | 3.375,68 | 0,00 | 0,00 | 3.516,33 | 3.599,38 | 3.684,88 |

***Produkte***

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
**Gremien-Büro**

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

## Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -11.515 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -110 | -110 | -109 | -72 | -110 | -110 | -110 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -14 | -14 | -14 | -227 | -14 | -14 | -14 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-13.024** | **-13.024** | **-13.023** | **-11.814** | **-13.024** | **-13.024** | **-13.024** |
| 110 | Personalaufwendungen | 51.072 | 49.585 | 73.315 | 52.457 | 52.604 | 54.182 | 55.808 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 14.433 | 14.013 | 12.409 | 14.155 | 14.433 | 14.433 | 14.433 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **65.505** | **63.597** | **85.724** | **66.612** | **67.037** | **68.615** | **70.241** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.984 | 266.654 | 266.116 | 213.010 | 271.624 | 274.340 | 277.083 |
| 140 | Abschreibungen | 533 | 533 | 528 | 894 | 533 | 533 | 533 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 6.000 | 9.564 | 9.564 | 9.564 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **294.082** | **276.751** | **276.208** | **219.903** | **281.721** | **284.438** | **287.181** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **359.587** | **340.349** | **361.932** | **286.515** | **348.759** | **353.053** | **357.422** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **346.563** | **327.325** | **348.909** | **274.702** | **335.735** | **340.029** | **344.398** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **346.563** | **327.325** | **348.909** | **274.702** | **335.735** | **340.029** | **344.398** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **346.563** | **327.325** | **348.909** | **274.802** | **335.735** | **340.029** | **344.398** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0** | **0** | **0** | **846** | **0** | **0** | **0** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **346.563** | **327.325** | **348.909** | **275.648** | **335.735** | **340.029** | **344.398** |

## Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -3.950 | -2.300 | 0<br>0 | -1.485 | -768 | -95.056 | -2.253 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.950** | **-2.300** | **0**<br>**0** | **-1.485** | **-768** | **-95.056** | **-2.253** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.950** | **-2.300** | **0**<br>**0** | **-1.485** | **-768** | **-95.056** | **-2.253** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 7.054 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **7.054** |

**1.3**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **85.724 €** | **63.597 €** | **65.505 €** | **-22.127 €** | **-25,81%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **276.208 €** | **276.751 €** | **294.082 €** | **543 €** | **0,20%** |
| **Summe** | **361.932 €** | **340.348 €** | **359.587 €** | **-21.584 €** | **-5,96%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Aufwand für Veranstaltungen | 3.358 | 9.000 | 24.040 |

# 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,<br>Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Tagesordnungspunkte | 1.019 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mitglieder | 265 | 275 | 275 | 275 |
| Sitzungen | 110 | 100 | 110 | 110 |

# Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -11.515,23 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -110,09 | -110,09 | -109,00 | -71,74 | -110,09 | -110,09 | -110,09 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -14,08 | -14,08 | -14,08 | -226,80 | -14,08 | -14,08 | -14,08 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-13.024,17** | **-13.024,17** | **-13.023,08** | **-11.813,77** | **-13.024,17** | **-13.024,17** | **-13.024,17** |
| 110 | Personalaufwendungen | 51.072,12 | 49.584,58 | 73.315,07 | 52.456,94 | 52.604,28 | 54.182,40 | 55.807,88 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 14.433,05 | 14.012,68 | 12.408,68 | 14.154,96 | 14.433,05 | 14.433,05 | 14.433,05 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **65.505,17** | **63.597,26** | **85.723,75** | **66.611,90** | **67.037,33** | **68.615,45** | **70.240,93** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.983,85 | 266.653,74 | 266.115,94 | 213.009,91 | 271.623,68 | 274.339,92 | 277.083,32 |
| 140 | Abschreibungen | 533,28 | 533,28 | 528,00 | 893,58 | 533,28 | 533,28 | 533,28 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.564,41 | 9.564,41 | 9.564,41 | 6.000,00 | 9.564,41 | 9.564,41 | 9.564,41 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **294.081,54** | **276.751,43** | **276.208,35** | **219.903,49** | **281.721,37** | **284.437,61** | **287.181,01** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **359.586,71** | **340.348,69** | **361.932,10** | **286.515,39** | **348.758,70** | **353.053,06** | **357.421,94** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **346.562,54** | **327.324,52** | **348.909,02** | **274.701,62** | **335.734,53** | **340.028,89** | **344.397,77** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **346.562,54** | **327.324,52** | **348.909,02** | **274.701,62** | **335.734,53** | **340.028,89** | **344.397,77** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **346.562,54** | **327.324,52** | **348.909,02** | **274.801,62** | **335.734,53** | **340.028,89** | **344.397,77** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **846,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **346.562,54** | **327.324,52** | **348.909,02** | **275.648,06** | **335.734,53** | **340.028,89** | **344.397,77** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 12,07 | 11,40 | 12,12 | 9,60 | 11,69 | 11,84 | 11,99 |
| | Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt | 346,56 | 327,32 | 348,91 | 270,51 | 335,73 | 340,03 | 344,40 |

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
**IT-Dienste**

01.4.01 Anwendungsmanagement

01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

## Teilergebnishaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -85.386 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.908 | -1.908 | -1.889 | -609 | -1.908 | -1.908 | -1.908 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-70.508** | **-70.508** | **-70.489** | **-86.414** | **-70.508** | **-70.508** | **-70.508** |
| 110 | Personalaufwendungen | 661.021 | 622.350 | 527.229 | 370.796 | 680.852 | 701.277 | 722.315 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **661.021** | **622.350** | **527.229** | **370.796** | **680.852** | **701.277** | **722.315** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.554 | 418.918 | 412.713 | 241.304 | 410.619 | 414.725 | 418.873 |
| 140 | Abschreibungen | 73.781 | 73.781 | 73.050 | 76.313 | 73.781 | 73.781 | 73.781 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **480.334** | **492.698** | **485.763** | **317.617** | **484.400** | **488.506** | **492.653** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.141.355** | **1.115.049** | **1.012.992** | **688.413** | **1.165.251** | **1.189.783** | **1.214.969** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.070.847** | **1.044.541** | **942.503** | **601.999** | **1.094.743** | **1.119.275** | **1.144.461** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.070.847** | **1.044.541** | **942.503** | **601.999** | **1.094.743** | **1.119.275** | **1.144.461** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **9** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.070.847** | **1.044.541** | **942.503** | **602.008** | **1.094.743** | **1.119.275** | **1.144.461** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.559 | 12.559 | 12.559 | 3.768 | 12.559 | 12.559 | 12.559 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **12.559** | **12.559** | **12.559** | **3.768** | **12.559** | **12.559** | **12.559** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.083.406** | **1.057.100** | **955.062** | **605.776** | **1.107.302** | **1.131.834** | **1.157.020** |

## Teilfinanzhaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **8** | **387** | **8** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -318.890 | -414.240 | 0<br>0 | -163.367 | -43.247 | -4.354.237 | -206.614 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-318.890** | **-414.240** | **0<br>0** | **-163.367** | **-43.247** | **-4.354.237** | **-206.614** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-318.890** | **-414.240** | **0<br>0** | **-163.367** | **-43.239** | **-4.353.849** | **-206.606** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -247 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **-247** |

**1.4**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **527.229 €** | **622.350 €** | **661.021 €** | **95.121 €** | **18,04%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **498.322 €** | **505.257 €** | **492.893 €** | **6.935 €** | **1,39%** |
| **Summe** | **1.025.551 €** | **1.127.607 €** | **1.153.914 €** | **102.056 €** | **9,95%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Büromaterial/Drucksachen | 9.185 | 18.095 | 18.276 |
| DV-Lizenzen/Verlängerung | 16.510 | 30.600 | 30.906 |
| Wartung EDV-Anlage | 101.850 | 130.120 | 131.421 |
| Nebenkosten Gebäude | 39.040 | 28.481 | 28.766 |
| Rechts- u. Beratungskosten | 12.000 | 12.120 | 0 |
| Präsenz im Internet | 123.922 | 60.162 | 60.763 |
| Fortbildung | 28.455 | 45.000 | 28.897 |

# Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Datenmodellanalyse und -design<br>Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.<br>B: Betrieb und Unterhaltung von TuI-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. 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.<br>C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefonanlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung , Zutrittskontrolle.<br>D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich TuI.<br>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 TuI-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, TuI-Controlling. |
| **Allgemeine Ziele** | Bereitstellung der grundlegenden TuI-Infrastruktur sowie individueller Lösungen. |
| **Zielgruppe** | Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien |
| **Auftragsgrundlage** | Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -übergreifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards.<br>Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| Telekommunikationsendeinrichtungen | 628 | 562 | 630 | 630 |
| TuI-Anwendungen | 66 | 64 | 66 | 66 |
| TuI-Systeme | 2 | 66 | 2 | 2 |

# Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -28.599,87 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.850,00 | -4.850,00 | -4.850,00 | 0,00 | -4.850,00 | -4.850,00 | -4.850,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-26.650,00** | **-26.650,00** | **-26.650,00** | **-29.007,27** | **-26.650,00** | **-26.650,00** | **-26.650,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 330.721,64 | 309.438,49 | 252.580,92 | 158.920,48 | 340.643,28 | 350.862,57 | 361.388,45 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **330.721,64** | **309.438,49** | **252.580,92** | **158.920,48** | **340.643,28** | **350.862,57** | **361.388,45** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.320,31 | 295.694,29 | 303.475,18 | 156.812,02 | 291.203,52 | 294.115,57 | 297.056,77 |
| 140 | Abschreibungen | 45.647,96 | 45.647,96 | 45.196,00 | 46.399,54 | 45.647,96 | 45.647,96 | 45.647,96 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **333.968,27** | **341.342,25** | **348.671,18** | **203.211,56** | **336.851,48** | **339.763,53** | **342.704,73** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **664.689,91** | **650.780,74** | **601.252,10** | **362.132,04** | **677.494,76** | **690.626,10** | **704.093,18** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **638.039,91** | **624.130,74** | **574.602,10** | **333.124,77** | **650.844,76** | **663.976,10** | **677.443,18** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **638.039,91** | **624.130,74** | **574.602,10** | **333.124,77** | **650.844,76** | **663.976,10** | **677.443,18** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **638.039,91** | **624.130,74** | **574.602,10** | **333.264,48** | **650.844,76** | **663.976,10** | **677.443,18** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.016,67 | 6.016,67 | 6.016,67 | 1.535,05 | 6.016,67 | 6.016,67 | 6.016,67 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **6.016,67** | **6.016,67** | **6.016,67** | **1.535,05** | **6.016,67** | **6.016,67** | **6.016,67** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **644.056,58** | **630.147,41** | **580.618,77** | **334.799,53** | **656.861,43** | **669.992,77** | **683.459,85** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 22,42 | 21,94 | 20,17 | 11,66 | 22,87 | 23,33 | 23,79 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 1.110,44 | 1.086,46 | 1.055,67 | 583,27 | 1.132,52 | 1.155,16 | 1.178,38 |

# Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter).<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung:<br>-Pforte/Telefonzentrale |
| **Allgemeine Ziele** | Bereitstellung der erforderlichen TuI-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender.<br>Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit. |
| **Zielgruppe** | TuI-Anwender, intern und extern.<br>Alle Bürgerinnen und Bürger.<br>Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger. |
| **Auftragsgrundlage** | Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit.<br>Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme.<br>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.<br>Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/ Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen | 574 | 550 | 580 | 580 |
| EDV-Arbeitsplätze | 539 | 504 | 540 | 540 |
| Nutzer | 462 | 435 | 450 | 450 |
| Schulungen | 4 | 20 | 10 | 10 |
| Telefonische und schriftliche Kontakte | 124.488 | 80.000 | 124.000 | 124.000 |
| Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegestz | 11 | 40 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -56.785,66 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.907,89 | -1.907,89 | -1.889,00 | -608,73 | -1.907,89 | -1.907,89 | -1.907,89 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-43.857,89** | **-43.857,89** | **-43.839,00** | **-57.406,99** | **-43.857,89** | **-43.857,89** | **-43.857,89** |
| 110 | Personalaufwendungen | 330.299,30 | 312.911,94 | 274.648,24 | 211.875,60 | 340.208,26 | 350.414,52 | 360.926,95 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **330.299,30** | **312.911,94** | **274.648,24** | **211.875,60** | **340.208,26** | **350.414,52** | **360.926,95** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.233,43 | 123.223,58 | 109.237,55 | 84.491,84 | 119.415,76 | 120.609,91 | 121.816,02 |
| 140 | Abschreibungen | 28.132,54 | 28.132,54 | 27.854,00 | 29.913,70 | 28.132,54 | 28.132,54 | 28.132,54 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **146.365,97** | **151.356,12** | **137.091,55** | **114.405,54** | **147.548,30** | **148.742,45** | **149.948,56** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **476.665,27** | **464.268,06** | **411.739,79** | **326.281,14** | **487.756,56** | **499.156,97** | **510.875,51** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **432.807,38** | **420.410,17** | **367.900,79** | **268.874,15** | **443.898,67** | **455.299,08** | **467.017,62** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **432.807,38** | **420.410,17** | **367.900,79** | **268.874,15** | **443.898,67** | **455.299,08** | **467.017,62** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-130,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **432.807,38** | **420.410,17** | **367.900,79** | **268.743,90** | **443.898,67** | **455.299,08** | **467.017,62** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.542,34 | 6.542,34 | 6.542,34 | 2.233,04 | 6.542,34 | 6.542,34 | 6.542,34 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **6.542,34** | **6.542,34** | **6.542,34** | **2.233,04** | **6.542,34** | **6.542,34** | **6.542,34** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **439.349,72** | **426.952,51** | **374.443,13** | **270.976,94** | **450.441,01** | **461.841,42** | **473.559,96** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 15,30 | 14,86 | 13,01 | 9,43 | 15,68 | 16,08 | 16,49 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 757,50 | 736,13 | 680,81 | 472,09 | 776,62 | 796,28 | 816,48 |

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
**Digitalisierung**

01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

## Teilergebnishaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -5.520 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0** | **0** | **0** | **-5.520** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | Personalaufwendungen | 113.771 | 110.457 | 220.619 | 176.442 | 117.184 | 120.700 | 124.321 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.061 | 1.030 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **114.832** | **111.488** | **220.619** | **176.442** | **118.246** | **121.761** | **125.382** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.494 | 135.778 | 31.967 | 24.356 | 134.829 | 136.177 | 137.539 |
| 140 | Abschreibungen | 39.872 | 39.872 | 39.477 | 33.500 | 39.872 | 39.872 | 39.872 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **173.365** | **175.649** | **71.444** | **57.857** | **174.700** | **176.049** | **177.410** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **288.198** | **287.137** | **292.063** | **234.298** | **292.946** | **297.810** | **302.792** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **288.198** | **287.137** | **292.063** | **228.778** | **292.946** | **297.810** | **302.792** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **288.198** | **287.137** | **292.063** | **228.778** | **292.946** | **297.810** | **302.792** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **101** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **288.198** | **287.137** | **292.063** | **228.879** | **292.946** | **297.810** | **302.792** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 0 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.255** | **5.255** | **5.255** | **0** | **5.255** | **5.255** | **5.255** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **293.453** | **292.392** | **297.318** | **228.879** | **298.201** | **303.065** | **308.048** |

## Teilfinanzhaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -2.480 | -1.380 | 0<br>0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.480** | **-1.380** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.480** | **-1.380** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1.5**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **220.619 €** | **111.488 €** | **114.832 €** | **-109.131 €** | **-49,47%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **76.699 €** | **180.905 €** | **178.621 €** | **104.206 €** | **135,86%** |
| **Summe** | **297.318 €** | **292.393 €** | **293.453 €** | **-4.925 €** | **-1,66%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Präsenz im Internet | 0 | 99.769 | 100.766 |

# Produktbeschreibung 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Datenmodellanalyse und -design im Bereich Civenato (Onlinezugangsgesetz):<br>Erstellung von produktbezogenen DV-Konzepten, Entwicklung und Test, Installation und Pflege Anwenderschulung.<br>Digitalisierung:<br>Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung im Bereich Digitalisierung, Bearbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Digitalisierung der Verwaltung, Qualitätsmanagement, Durchführung/Koordination übergreifender Projekte.<br>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstellt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. |
| **Allgemeine Ziele** | Bereitstellung individueller Lösungen<br>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz |
| **Zielgruppe** | Alle städtischen Organisationseinheiten und die städtischen und politischen Gremien |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetzliche Verpflichtung - Onlinezugangsgesetz (OZG)<br>Gesetzliche Aufgabe gemäß EU-DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz neu, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und übergreifenden Lösungen im Bereich des Onlinezugangsgesetzes.<br>Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in datenschutzrechtlichen Fragen und Problemstellungen |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierungskonzepte | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegestz | 0 | 0 | 50 | 50 |

## Teilergebnishaushalt 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.520,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 113.771,18 | 110.457,45 | 220.619,02 | 176.441,57 | 117.184,32 | 120.699,85 | 124.320,85 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.061,18 | 1.030,27 | 0,00 | 0,00 | 1.061,18 | 1.061,18 | 1.061,18 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **114.832,36** | **111.487,72** | **220.619,02** | **176.441,57** | **118.245,50** | **121.761,03** | **125.382,03** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.493,56 | 135.777,52 | 31.967,01 | 24.356,38 | 134.828,50 | 136.176,78 | 137.538,52 |
| 140 | Abschreibungen | 39.871,77 | 39.871,77 | 39.477,00 | 33.500,27 | 39.871,77 | 39.871,77 | 39.871,77 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **173.365,33** | **175.649,29** | **71.444,01** | **57.856,65** | **174.700,27** | **176.048,55** | **177.410,29** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **288.197,69** | **287.137,01** | **292.063,03** | **234.298,22** | **292.945,77** | **297.809,58** | **302.792,32** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **288.197,69** | **287.137,01** | **292.063,03** | **228.777,89** | **292.945,77** | **297.809,58** | **302.792,32** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **288.197,69** | **287.137,01** | **292.063,03** | **228.777,89** | **292.945,77** | **297.809,58** | **302.792,32** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **288.197,69** | **287.137,01** | **292.063,03** | **228.878,68** | **292.945,77** | **297.809,58** | **302.792,32** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.255,31 | 5.255,31 | 5.255,31 | 0,00 | 5.255,31 | 5.255,31 | 5.255,31 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.255,31** | **5.255,31** | **5.255,31** | **0,00** | **5.255,31** | **5.255,31** | **5.255,31** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **293.453,00** | **292.392,32** | **297.318,34** | **228.878,68** | **298.201,08** | **303.064,89** | **308.047,63** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 10,22 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 10,55 | 10,72 |
| | Zuschussbedarf pro Digitalisierungskonzept | 97.817,67 | 97.464,11 | 0,00 | 0,00 | 99.400,36 | 101.021,63 | 102.682,54 |

# FACHBEREICH 2

# Finanzen

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **1.131.905 €** | **1.185.392 €** | **1.220.953 €** | **53.487 €** | **4,73%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **248.654 €** | **316.686 €** | **319.563 €** | **68.032 €** | **27,36%** |
| **Summe** | **1.380.559 €** | **1.502.078 €** | **1.540.516 €** | **121.519 €** | **8,80%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| FD 1 | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| FD 2 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 5,00 | 5,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| FD 1 | | | 2,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | | | | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| FD 2 | | | | 2,00 | | | 3,00 | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FD 3 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 11,00 | 11,00 |

## Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300 | -300 | -200 | -442 | -300 | -300 | -300 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -153.620 | -153.620 | -153.620 | -166.551 | -153.620 | -153.620 | -153.620 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -350 | -350 | -350 | -1.919 | -350 | -350 | -350 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-154.270** | **-154.270** | **-154.170** | **-168.912** | **-154.270** | **-154.270** | **-154.270** |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.150.476 | 1.116.967 | 1.070.150 | 933.429 | 1.184.991 | 1.220.540 | 1.257.157 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 70.477 | 68.424 | 61.755 | 60.904 | 70.477 | 70.477 | 70.477 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **1.220.953** | **1.185.392** | **1.131.905** | **994.334** | **1.255.468** | **1.291.017** | **1.327.634** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.563 | 287.686 | 219.765 | 197.406 | 293.468 | 296.403 | 299.367 |
| 140 | Abschreibungen | 11.217 | 11.217 | 11.106 | 20.277 | 11.217 | 11.217 | 11.217 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **301.780** | **298.903** | **230.871** | **217.683** | **304.686** | **307.620** | **310.584** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.522.733** | **1.484.295** | **1.362.776** | **1.212.017** | **1.560.153** | **1.598.638** | **1.638.218** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.368.463** | **1.330.025** | **1.208.606** | **1.043.105** | **1.405.883** | **1.444.368** | **1.483.948** |
| 210 | Finanzerträge | -26.134 | -26.134 | -26.134 | -44.339 | -26.134 | -26.134 | -26.134 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **-26.134** | **-26.134** | **-26.134** | **-44.339** | **-26.134** | **-26.134** | **-26.134** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.342.329** | **1.303.890** | **1.182.472** | **998.766** | **1.379.749** | **1.418.233** | **1.457.813** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-322** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.342.329** | **1.303.890** | **1.182.472** | **998.444** | **1.379.749** | **1.418.233** | **1.457.813** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 17.783 | 17.783 | 17.783 | 17.777 | 17.783 | 17.783 | 17.783 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **17.783** | **17.783** | **17.783** | **17.777** | **17.783** | **17.783** | **17.783** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.360.112** | **1.321.673** | **1.200.255** | **1.016.221** | **1.397.531** | **1.436.016** | **1.475.596** |

## Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -20.120 | -22.220 | 0<br>0 | -19.705 | -13.608 | -369.882 | -33.313 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-20.120** | **-22.220** | **0**<br>**0** | **-19.705** | **-13.608** | **-369.882** | **-33.313** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-20.120** | **-22.220** | **0**<br>**0** | **-19.705** | **-13.608** | **-369.882** | **-33.313** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -13.068 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **-13.068** |

## Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll. | -5.850 | -900 | 0 | -3.085 | 0<br>0 | -900 | -900<br>-900 | -88.270 |
| EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | -3.310 | -3.310 | -2.720 | -493 | 0<br>0 | -3.310 | -3.310<br>-3.310 | -50.095 |
| Büroausstattung FB 2 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -7.500 | 0<br>0 | -1.800 | -1.800<br>-1.800 | -33.985 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung | -3.900 | -12.600 | -11.800 | -1.052 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -31.702 |
| EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | -2.290 | -2.290 | -2.365 | -767 | 0<br>0 | -2.290 | -2.290<br>-2.290 | -40.600 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | -1.950 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -54.475 |
| EDV-Anschaffungen Steuern | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -713 | 0<br>0 | -1.020 | -1.020<br>-1.020 | -18.225 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

**Investitionskosten gesamt:** **22.220,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | **3.310,00 €** | (828 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | **2.290,00 €** | (573 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Steuern | **1.020,00 €** | (255 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzverwaltung/Controlling | **900,00 €** | (300 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung<br>(Freigabeworkflow) | **12.600,00 €** | (4.200 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | **300,00 €** | (100 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 2<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **1.800,00 €** | (120 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **20.120,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | **3.310,00 €** | (828 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | **2.290,00 €** | (573 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Steuern | **1.020,00 €** | (255 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusätzlich: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzverwaltung/Controlling | **5.850,00 €** | (1.950 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung | **3.900,00 €** | (1.300 €) |
| | Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | **1.950,00 €** | (650 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 2<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **1.800,00 €** | (120 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
**Finanzverwaltung, Controlling**

| | |
|---|---|
| 02.1.01 | Haushaltswirtschaft |
| 02.1.02 | Controlling |

## Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -10.511 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -624 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-11.136** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 110 | Personalaufwendungen | 516.736 | 501.686 | 465.995 | 421.550 | 532.238 | 548.205 | 564.652 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 36.855 | 35.781 | 31.594 | 32.530 | 36.855 | 36.855 | 36.855 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **553.591** | **537.467** | **497.589** | **454.080** | **569.093** | **585.060** | **601.506** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.845 | 92.916 | 90.649 | 72.641 | 94.784 | 95.731 | 96.689 |
| 140 | Abschreibungen | 7.523 | 7.523 | 7.449 | 13.466 | 7.523 | 7.523 | 7.523 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **101.369** | **100.439** | **98.098** | **86.107** | **102.307** | **103.255** | **104.212** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **654.959** | **637.906** | **595.687** | **540.187** | **671.400** | **688.315** | **705.718** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **650.959** | **633.906** | **591.687** | **529.051** | **667.400** | **684.315** | **701.718** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **650.959** | **633.906** | **591.687** | **529.051** | **667.400** | **684.315** | **701.718** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **650.959** | **633.906** | **591.687** | **529.051** | **667.400** | **684.315** | **701.718** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.808 | 7.808 | 7.808 | 7.840 | 7.808 | 7.808 | 7.808 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **7.808** | **7.808** | **7.808** | **7.840** | **7.808** | **7.808** | **7.808** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **658.767** | **641.714** | **599.495** | **536.891** | **675.208** | **692.123** | **709.526** |

## Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -10.960 | -6.010 | 0 0 | -4.520 | -8.513 | -197.290 | -13.033 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.960** | **-6.010** | **0 0** | **-4.520** | **-8.513** | **-197.290** | **-13.033** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-10.960** | **-6.010** | **0 0** | **-4.520** | **-8.513** | **-197.290** | **-13.033** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2.1**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **497.589 €** | **537.467 €** | **553.591 €** | **39.878 €** | **8,01%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **105.906 €** | **108.247 €** | **109.177 €** | **2.341 €** | **2,21%** |
| **Summe** | **603.495 €** | **645.714 €** | **662.768 €** | **42.219 €** | **7,00%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Wartung EDV-Anlage | 37.570 | 47.500 | 47.975 |
| Nebenkosten Gebäude | 20.713 | 14.791 | 14.939 |

# Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Haushaltssicherungskonzepts (sofern gesetzlich vorgeschrieben).<br>Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc).<br>Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen.<br>Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften.<br>Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen.<br>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:<br>Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen.<br>Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts.<br>Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten.<br>Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand in Tausend € | 79.713 | 78.616 | 85.791 | 89.831 |
| Darlehen | 78 | 79 | 88 | 88 |
| Beteiligungen | 6 | 6 | 11 | 11 |

# Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -10.511,47 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-11.048,70** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 372.035,48 | 361.199,48 | 312.177,23 | 315.991,40 | 383.196,56 | 394.692,47 | 406.533,25 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 28.874,18 | 28.033,19 | 24.752,49 | 25.486,06 | 28.874,18 | 28.874,18 | 28.874,18 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **400.909,66** | **389.232,67** | **336.929,72** | **341.477,46** | **412.070,74** | **423.566,65** | **435.407,43** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.318,44 | 66.651,92 | 68.399,64 | 54.110,95 | 67.991,61 | 68.671,53 | 69.358,23 |
| 140 | Abschreibungen | 5.088,38 | 5.088,38 | 5.038,00 | 9.762,68 | 5.088,38 | 5.088,38 | 5.088,38 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **72.406,82** | **71.740,30** | **73.437,64** | **63.873,63** | **73.079,99** | **73.759,91** | **74.446,61** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **473.316,48** | **460.972,97** | **410.367,36** | **405.351,09** | **485.150,73** | **497.326,56** | **509.854,04** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **469.316,48** | **456.972,97** | **406.367,36** | **394.302,39** | **481.150,73** | **493.326,56** | **505.854,04** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **469.316,48** | **456.972,97** | **406.367,36** | **394.302,39** | **481.150,73** | **493.326,56** | **505.854,04** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **469.316,48** | **456.972,97** | **406.367,36** | **394.302,39** | **481.150,73** | **493.326,56** | **505.854,04** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.280,96 | 5.280,96 | 5.280,96 | 5.518,63 | 5.280,96 | 5.280,96 | 5.280,96 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.280,96** | **5.280,96** | **5.280,96** | **5.518,63** | **5.280,96** | **5.280,96** | **5.280,96** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **474.597,44** | **462.253,93** | **411.648,32** | **399.821,02** | **486.431,69** | **498.607,52** | **511.135,00** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 16,52 | 16,09 | 14,30 | 13,92 | 16,94 | 17,36 | 17,80 |
| | Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand | 5,28 | 5,39 | 5,24 | 5,02 | 5,21 | 5,15 | 5,09 |

# Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling<br>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 viertel-, halb- und 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.<br>B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling<br>Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO.<br>Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung.<br>Prüfung nach Projektabschluss:<br>Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen). |
| **Allgemeine Ziele** | 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 Ergebnis-haushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken. |
| **Zielgruppe** | Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung |
| **Auftragsgrundlage** | Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand in Tausend € | 79.713 | 78.616 | 85.791 | 89.831 |
| Berichte | 52 | 49 | 91 | 91 |

## Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-87,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 144.700,62 | 140.486,06 | 153.818,07 | 105.558,59 | 149.041,65 | 153.512,90 | 158.118,29 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 7.980,42 | 7.747,99 | 6.841,23 | 7.044,02 | 7.980,42 | 7.980,42 | 7.980,42 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **152.681,04** | **148.234,05** | **160.659,30** | **112.602,61** | **157.022,07** | **161.493,32** | **166.098,71** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.526,63 | 26.263,98 | 22.249,66 | 18.529,99 | 26.791,93 | 27.059,85 | 27.330,43 |
| 140 | Abschreibungen | 2.435,11 | 2.435,11 | 2.411,00 | 3.703,10 | 2.435,11 | 2.435,11 | 2.435,11 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **28.961,74** | **28.699,09** | **24.660,66** | **22.233,09** | **29.227,04** | **29.494,96** | **29.765,54** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **181.642,78** | **176.933,14** | **185.319,96** | **134.835,70** | **186.249,11** | **190.988,28** | **195.864,25** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **181.642,78** | **176.933,14** | **185.319,96** | **134.748,66** | **186.249,11** | **190.988,28** | **195.864,25** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **181.642,78** | **176.933,14** | **185.319,96** | **134.748,66** | **186.249,11** | **190.988,28** | **195.864,25** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **181.642,78** | **176.933,14** | **185.319,96** | **134.748,66** | **186.249,11** | **190.988,28** | **195.864,25** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.527,12 | 2.527,12 | 2.527,12 | 2.321,07 | 2.527,12 | 2.527,12 | 2.527,12 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **2.527,12** | **2.527,12** | **2.527,12** | **2.321,07** | **2.527,12** | **2.527,12** | **2.527,12** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **184.169,90** | **179.460,26** | **187.847,08** | **137.069,73** | **188.776,23** | **193.515,40** | **198.391,37** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,41 | 6,25 | 6,53 | 4,77 | 6,57 | 6,74 | 6,91 |
| | Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand | 2,05 | 2,09 | 2,39 | 1,72 | 2,02 | 2,04 | 1,97 |

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
**Finanzbuchhaltung**

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

## Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200 | -200 | -100 | -213 | -200 | -200 | -200 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -105.200 | -105.200 | -105.200 | -111.561 | -105.200 | -105.200 | -105.200 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -250 | -863 | -250 | -250 | -250 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-105.650** | **-105.650** | **-105.550** | **-112.638** | **-105.650** | **-105.650** | **-105.650** |
| 110 | Personalaufwendungen | 444.109 | 431.174 | 400.094 | 395.102 | 457.433 | 471.156 | 485.290 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.675 | 1.626 | 1.436 | 1.478 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **445.784** | **432.800** | **401.530** | **396.580** | **459.108** | **472.831** | **486.965** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.682 | 138.299 | 82.388 | 103.049 | 141.079 | 142.490 | 143.915 |
| 140 | Abschreibungen | 2.946 | 2.946 | 2.917 | 5.350 | 2.946 | 2.946 | 2.946 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **142.628** | **141.245** | **85.305** | **108.399** | **144.025** | **145.436** | **146.861** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **588.413** | **574.046** | **486.836** | **504.979** | **603.133** | **618.267** | **633.826** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **482.763** | **468.396** | **381.286** | **392.341** | **497.483** | **512.617** | **528.176** |
| 210 | Finanzerträge | -26.134 | -26.134 | -26.134 | -44.339 | -26.134 | -26.134 | -26.134 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **-26.134** | **-26.134** | **-26.134** | **-44.339** | **-26.134** | **-26.134** | **-26.134** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **456.628** | **442.261** | **355.151** | **348.002** | **471.348** | **486.482** | **502.042** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-322** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **456.628** | **442.261** | **355.151** | **347.680** | **471.348** | **486.482** | **502.042** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.345 | 6.345 | 6.345 | 7.331 | 6.345 | 6.345 | 6.345 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **6.345** | **6.345** | **6.345** | **7.331** | **6.345** | **6.345** | **6.345** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **462.973** | **448.606** | **361.496** | **355.011** | **477.693** | **492.827** | **508.387** |

## Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -6.190 | -14.890 | 0<br>0 | -14.165 | -3.229 | -87.501 | -17.394 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.190** | **-14.890** | **0**<br>**0** | **-14.165** | **-3.229** | **-87.501** | **-17.394** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-6.190** | **-14.890** | **0**<br>**0** | **-14.165** | **-3.229** | **-87.501** | **-17.394** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -13.068 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **-13.068** |

**2.2**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **401.530 €** | **432.800 €** | **445.784 €** | **31.270 €** | **7,79%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **91.650 €** | **147.590 €** | **148.973 €** | **55.940 €** | **61,04%** |
| **Summe** | **493.180 €** | **580.390 €** | **594.757 €** | **87.210 €** | **17,68%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Kosten Druckherstellung | 0 | 10.000 | 10.100 |
| Wartung EDV-Anlage | 27.000 | 50.600 | 51.106 |
| Nebenkosten Geldverkehr | 4.040 | 10.000 | 10.100 |
| Rechts- u. Beratungskosten | 0 | 5.000 | 5.050 |
| Vollstreckungskosten | 11.110 | 20.000 | 20.200 |

# Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Verwaltung der Kassenmittel:<br>- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.<br>- Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.<br>- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Überweisungen oder Scheck.<br>- Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).<br>- Planung und Sicherung der Kassenliquidität.<br>- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).<br>- Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken.<br>- Kundenberatung.<br>- Verwaltung des Stiftungsvermögens.<br>B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:<br>- Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde).<br>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung.<br>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).<br>- Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung.<br>- Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren.<br>C: Buchhaltung:<br>- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen.<br>- Führen der Anlagenbuchhaltung.<br>- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen.<br>- Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.<br>- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).<br>- Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen.<br>- Erstellung der Steuererklärungen.<br>- Erstellung des Jahresabschlusses. |
| **Allgemeine Ziele** | Siehe Kurzbeschreibung |
| **Zielgruppe** | Bürger, Firmen (Steuerzahler) |
| **Auftragsgrundlage** | GemHVO, GemKVO, HGO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze z. B. KStG, EStG |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Buchungen | 1.660.382 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Mahnungen | 4.267 | 3.560 | 4.500 | 4.500 |
| Vollstreckungen | 444 | 250 | 500 | 500 |
| Gewährte Stundungen | 98 | 50 | 70 | 70 |

# Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -100,00 | -213,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -105.200,00 | -105.200,00 | -105.200,00 | -111.561,23 | -105.200,00 | -105.200,00 | -105.200,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -863,36 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-105.650,00** | **-105.650,00** | **-105.550,00** | **-112.637,59** | **-105.650,00** | **-105.650,00** | **-105.650,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 444.109,29 | 431.174,01 | 400.094,25 | 395.101,51 | 457.432,59 | 471.155,59 | 485.290,27 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.675,00 | 1.626,21 | 1.435,91 | 1.478,38 | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **445.784,29** | **432.800,22** | **401.530,16** | **396.579,89** | **459.107,59** | **472.830,59** | **486.965,27** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.682,28 | 138.299,28 | 82.388,44 | 103.048,70 | 141.079,08 | 142.489,86 | 143.914,78 |
| 140 | Abschreibungen | 2.946,17 | 2.946,17 | 2.917,00 | 5.349,91 | 2.946,17 | 2.946,17 | 2.946,17 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **142.628,45** | **141.245,45** | **85.305,44** | **108.398,61** | **144.025,25** | **145.436,03** | **146.860,95** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **588.412,74** | **574.045,67** | **486.835,60** | **504.978,50** | **603.132,84** | **618.266,62** | **633.826,22** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **482.762,74** | **468.395,67** | **381.285,60** | **392.340,91** | **497.482,84** | **512.616,62** | **528.176,22** |
| 210 | Finanzerträge | -26.134,42 | -26.134,42 | -26.134,42 | -44.339,15 | -26.134,42 | -26.134,42 | -26.134,42 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **-26.134,42** | **-26.134,42** | **-26.134,42** | **-44.339,15** | **-26.134,42** | **-26.134,42** | **-26.134,42** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **456.628,32** | **442.261,25** | **355.151,18** | **348.001,76** | **471.348,42** | **486.482,20** | **502.041,80** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-321,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **456.628,32** | **442.261,25** | **355.151,18** | **347.679,87** | **471.348,42** | **486.482,20** | **502.041,80** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.345,04 | 6.345,04 | 6.345,04 | 7.331,08 | 6.345,04 | 6.345,04 | 6.345,04 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **6.345,04** | **6.345,04** | **6.345,04** | **7.331,08** | **6.345,04** | **6.345,04** | **6.345,04** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **462.973,36** | **448.606,29** | **361.496,22** | **355.010,95** | **477.693,46** | **492.827,24** | **508.386,84** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 16,12 | 15,62 | 12,56 | 12,36 | 16,63 | 17,16 | 17,70 |
| | Zuschussbedarf pro Buchung | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,21 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
**Steuerverwaltung**

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

## Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | -100 | -229 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -44.420 | -44.420 | -44.420 | -44.478 | -44.420 | -44.420 | -44.420 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -100 | -431 | -100 | -100 | -100 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-44.620** | **-44.620** | **-44.620** | **-45.138** | **-44.620** | **-44.620** | **-44.620** |
| 110 | Personalaufwendungen | 189.631 | 184.108 | 204.060 | 116.778 | 195.320 | 201.180 | 207.215 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 31.947 | 31.017 | 28.726 | 26.896 | 31.947 | 31.947 | 31.947 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **221.578** | **215.125** | **232.786** | **143.674** | **227.267** | **233.127** | **239.162** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.035 | 56.471 | 46.728 | 21.716 | 57.606 | 58.182 | 58.764 |
| 140 | Abschreibungen | 747 | 747 | 740 | 1.461 | 747 | 747 | 747 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **57.783** | **57.218** | **47.468** | **23.178** | **58.353** | **58.929** | **59.511** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **279.361** | **272.343** | **280.254** | **166.851** | **285.621** | **292.056** | **298.673** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **234.741** | **227.723** | **235.634** | **121.713** | **241.001** | **247.436** | **254.053** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **234.741** | **227.723** | **235.634** | **121.713** | **241.001** | **247.436** | **254.053** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **234.741** | **227.723** | **235.634** | **121.713** | **241.001** | **247.436** | **254.053** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 2.606 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **3.630** | **3.630** | **3.630** | **2.606** | **3.630** | **3.630** | **3.630** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **238.371** | **231.352** | **239.263** | **124.319** | **244.630** | **251.066** | **257.683** |

## Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -2.970 | -1.320 | 0<br>0 | -1.020 | -1.866 | -85.092 | -2.886 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.970** | **-1.320** | **0**<br>**0** | **-1.020** | **-1.866** | **-85.092** | **-2.886** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.970** | **-1.320** | **0**<br>**0** | **-1.020** | **-1.866** | **-85.092** | **-2.886** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2.3**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **232.786 €** | **215.125 €** | **221.578 €** | **-17.661 €** | **-7,59%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **51.097 €** | **60.848 €** | **61.412 €** | **9.751 €** | **19,08%** |
| **Summe** | **283.883 €** | **275.973 €** | **282.990 €** | **-7.910 €** | **-2,79%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Wartung EDV-Anlage | 15.000 | 25.000 | 25.250 |

## Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Grundsteuer A + B<br>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.<br>B: Gewerbesteuer<br>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.Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.<br>C: Sonstige Steuern<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)<br>z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen.<br>Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.<br>D: Beiträge und Gebühren<br>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:<br>Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bescheide | 27.625 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Steuerbescheide | 17.707 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Gebühren- und Beitragsbescheide | 9.918 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

## Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -229,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -44.420,00 | -44.420,00 | -44.420,00 | -44.478,38 | -44.420,00 | -44.420,00 | -44.420,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -430,98 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-44.620,00** | **-44.620,00** | **-44.620,00** | **-45.138,36** | **-44.620,00** | **-44.620,00** | **-44.620,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 189.631,00 | 184.107,81 | 204.060,20 | 116.777,83 | 195.319,92 | 201.179,51 | 207.214,88 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 31.947,38 | 31.016,88 | 28.725,78 | 26.895,86 | 31.947,38 | 31.947,38 | 31.947,38 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **221.578,38** | **215.124,69** | **232.785,98** | **143.673,69** | **227.267,30** | **233.126,89** | **239.162,26** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.035,49 | 56.470,79 | 46.727,55 | 21.716,14 | 57.605,83 | 58.181,87 | 58.763,69 |
| 140 | Abschreibungen | 747,40 | 747,40 | 740,00 | 1.461,40 | 747,40 | 747,40 | 747,40 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **57.782,89** | **57.218,19** | **47.467,55** | **23.177,54** | **58.353,23** | **58.929,27** | **59.511,09** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **279.361,27** | **272.342,88** | **280.253,53** | **166.851,23** | **285.620,53** | **292.056,16** | **298.673,35** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **234.741,27** | **227.722,88** | **235.633,53** | **121.712,87** | **241.000,53** | **247.436,16** | **254.053,35** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **234.741,27** | **227.722,88** | **235.633,53** | **121.712,87** | **241.000,53** | **247.436,16** | **254.053,35** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **234.741,27** | **227.722,88** | **235.633,53** | **121.712,87** | **241.000,53** | **247.436,16** | **254.053,35** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.629,58 | 3.629,58 | 3.629,58 | 2.606,43 | 3.629,58 | 3.629,58 | 3.629,58 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **3.629,58** | **3.629,58** | **3.629,58** | **2.606,43** | **3.629,58** | **3.629,58** | **3.629,58** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **238.370,85** | **231.352,46** | **239.263,11** | **124.319,30** | **244.630,11** | **251.065,74** | **257.682,93** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,30 | 8,05 | 8,31 | 4,33 | 8,52 | 8,74 | 8,97 |
| | Zuschussbedarf pro Bescheid | 8,67 | 8,41 | 8,70 | 4,50 | 8,90 | 9,13 | 9,37 |

# FACHBEREICH 3

# Öffentliche Ordnung

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.842.672 € | 1.967.540 € | 2.026.328 € | 183.656 € | 9,97% |
| Sonstiger Aufwand | 2.300.558 € | 2.100.800 € | 2.113.749 € | -186.809 € | -8,12% |
| Summe | 4.143.230 € | 4.068.340 € | 4.140.077 € | -3.153 € | -0,08% |

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| FD 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 2 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 4 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| FD 1 | | | | 1,00 | | 1,50 | 7,50 | | | | | | | | 10,00 | 9,00 | 9,00 |
| FD 2 | | | | | | 3,50 | | | 1,00 | | | | | | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| FD 3 | | | 1,00 | | | 3,00 | | 0,50 | | | | | | | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| FD 4 | | | | | | 1,00 | 5,50 | | 2,50 | | | | | | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28,00 | 25,00 | 25,00 |

## Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -973.624 | -973.624 | -944.924 | -1.075.675 | -973.624 | -973.624 | -973.624 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -46.500 | -46.500 | -51.500 | -54.231 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -5.615 | -5.615 | -5.559 | 1.293 | -5.615 | -5.615 | -5.615 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.690 | -7.690 | -7.690 | -90.955 | -7.690 | -7.690 | -7.690 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.033.429** | **-1.033.429** | **-1.009.673** | **-1.219.568** | **-1.033.429** | **-1.033.429** | **-1.033.429** |
| 110 | Personalaufwendungen | 2.008.696 | 1.950.421 | 1.827.556 | 1.672.256 | 2.068.717 | 2.130.535 | 2.194.206 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 17.632 | 17.119 | 15.115 | 15.564 | 17.632 | 17.632 | 17.632 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.026.328** | **1.967.540** | **1.842.672** | **1.687.819** | **2.086.349** | **2.148.168** | **2.211.838** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.242.110 | 1.229.161 | 1.472.125 | 1.101.911 | 1.254.531 | 1.267.077 | 1.279.747 |
| 140 | Abschreibungen | 181.183 | 181.183 | 179.389 | 236.806 | 181.183 | 181.183 | 181.183 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 114.500 | 114.500 | 114.000 | 96.409 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.537.793** | **1.524.844** | **1.765.514** | **1.435.157** | **1.550.214** | **1.562.759** | **1.575.430** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **3.564.121** | **3.492.385** | **3.608.186** | **3.122.977** | **3.636.563** | **3.710.927** | **3.787.269** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **2.530.692** | **2.458.955** | **2.598.513** | **1.903.409** | **2.603.134** | **2.677.498** | **2.753.840** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **2.530.692** | **2.458.955** | **2.598.513** | **1.903.409** | **2.603.134** | **2.677.498** | **2.753.840** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.881 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **14.639** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **2.530.692** | **2.458.955** | **2.598.513** | **1.918.048** | **2.603.134** | **2.677.498** | **2.753.840** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 575.956 | 575.956 | 535.044 | 549.441 | 575.956 | 575.956 | 38.142 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **575.956** | **575.956** | **535.044** | **549.441** | **575.956** | **575.956** | **38.142** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **3.106.648** | **3.034.912** | **3.133.557** | **2.467.490** | **3.179.090** | **3.253.454** | **2.791.982** |

## Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 400.000 | 400.000 | 0<br>0 | 290.000 | 434.971 | 5.614.400 | 724.827 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400.000** | **400.000** | **0<br>0** | **290.000** | **434.971** | **5.614.400** | **724.827** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -225.000 | 0<br>0 | -160.000 | -61.557 | -1.829.695 | -221.557 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -249.640 | -187.480 | 0<br>0 | -213.709 | -152.157 | -2.234.412 | -365.866 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | -151.200 | 0<br>0 | -231.200 | 0 | -1.452.065 | -231.200 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-359.640** | **-563.680** | **0<br>0** | **-604.909** | **-213.714** | **-5.516.172** | **-818.623** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **40.360** | **-163.680** | **0<br>0** | **-314.909** | **221.257** | **98.228** | **-93.795** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord. | -7.800 | -2.440 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.200 | -1.200<br>-1.200 | -16.915 |
| EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -6.740 | -15.140 | -3.130 | -3.355 | 0<br>0 | -6.740 | -6.740<br>-6.740 | -48.527 |
| Büroausstattung FB 3 | -59.800 | -3.100 | -1.500 | 0 | 0<br>0 | -3.100 | -3.100<br>-3.100 | -43.574 |
| Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung | 0 | -2.500 | -5.000 | -202 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -28.270 |
| Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 | -3.100 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -9.500 |
| Investitionen für Krisen- und Mangellagen | 0 | 0 | 0 | -14.430 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | -3.900 | -600 | 0 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -13.320 |
| EDV-Anschaffungen Verkehr | -3.040 | -3.040 | -3.650 | 0 | 0<br>0 | -3.040 | -3.040<br>-3.040 | -65.010 |
| Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -140.000 |
| Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -40.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr | 0 | 0 | -11.450 | -104.947 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -72.706 |
| Videoüberwachung an Bahnhöfen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -110.265 |
| Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung | -151.000 | -151.000 | -151.000 | 0 | 0<br>0 | -151.000 | -151.000<br>-151.000 | -646.291 |
| Baukostenzuschuss zur S-Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -404.879 |
| Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 0 | -151.200 | -151.200 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -907.186 |
| Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | -5.674 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -145.576 |
| Touristische Beschilderung/Hinweisschilder | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -20.000 |
| Beschilderung LKW-Durchfahrtsverbot L 3097 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 |
| Einführung Hopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -40.000 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | -2.600 | -400 | 0 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -20.903 |
| EDV-Anschaffungen Standesamt | -1.610 | -1.610 | -1.330 | -929 | 0<br>0 | -1.610 | -1.610<br>-1.610 | -16.329 |
| Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte | 400.000 | 400.000 | 290.000 | 434.971 | 0<br>0 | 400.000 | 400.000<br>400.000 | 4.013.400 |
| Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -4.581 | 0<br>0 | -1.500 | -1.500<br>-1.500 | -50.950 |
| Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden | -80.000 | -140.000 | -118.500 | -32.684 | 0<br>0 | -100.000 | -10.000<br>-35.000 | -855.500 |
| Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -982 | 0<br>0 | -1.500 | -1.500<br>-1.500 | -43.550 |
| Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach | -10.000 | -15.000 | -41.500 | -28.873 | 0<br>0 | -10.000 | -30.000<br>-35.000 | -474.195 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | -6.500 | -1.000 | 0 | -812 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -9.780 |
| EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | -3.650 | -3.650 | -19.149 | -12.474 | 0<br>0 | -3.650 | -3.650<br>-3.650 | -99.964 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **400.000,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **563.680,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Verkäufen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten | **400.000,00 €** | (16.000 €) |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit | **15.140,00 €** | (3.785 €) |
| - EDV-Anschaffungen Verkehr | **3.040,00 €** | (760 €) |
| - EDV-Anschaffungen Standesamt | **1.610,00** € | (403 €) |
| - EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | **3.650,00 €** | (913 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentliche Sicherheit | **2.440,00 €** | (813 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | **600,00 €** | (200 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | **400,00 €** | (133 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | **1.000,00 €** | (333 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 3<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **3.100,00 €** | (207 €) |

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung | **2.500,00 €** | (833 €) |

**Investitionskosten im Bereich ÖPNV:**

| | | |
|---|---|---|
| - Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | **151.200,00 €** | |

**Investitionskosten für Beschilderungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Touristische Beschilderung / Hinweisschilder | **20.000,00 €** | (1.333 €) |
| - Beschilderung LKW-Durchfahrtsverbot L 3097 | **50.000,00 €** | (3.333 €) |

**Investitionskosten Friedhöfe:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden<br>(1.500 € Pauschale) | **1.500,00 €** | (150 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach<br>(1.500 € Pauschale) | **1.500,00 €** | (150 €) |
| - | Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden<br>(Neue Gemeinschaftsanlagen, Wegsanierung, Wasserleitung, Sanierung Friedhofsmauer) | **80.000,00 €** | (4.000 €) |
| - | Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach<br>(Reserve) | **10.000,00 €** | (500) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **400.000,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **359.640,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Verkäufen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten | **400.000,00 €** | (16.000 €) |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit | **6.740,00 €** | (1.685 €) |
| - EDV-Anschaffungen Verkehr | **3.040,00 €** | (760 €) |
| - EDV-Anschaffungen Standesamt | **1.610,00** € | (403 €) |
| - EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | **3.650,00 €** | (913 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusätzlich: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentliche Sicherheit | **7.800,00 €** | (2.600 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | **3.900 €** | (1.300 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | **2.600 €** | (867 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | **6.500,00 €** | (2.167 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 3<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)<br>Zusätzliche Mitarbeiter durch Umstrukturierung<br>Zusatzbedarf für neuen Standort Ordnungsamt | **59.800,00 €** | (3.987 €) |

**Investitionskosten für Beschilderungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Touristische Beschilderung / Hinweisschilder | **20.000,00 €** | (1.333 €) |

**Investitionskosten für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen:**

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

**Investitionskosten Friedhöfe:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden<br>(1.500 € Pauschale) | **1.500,00 €** | (150 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach<br>(1.500 € Pauschale) | **1.500,00 €** | (150 €) |
| - | Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden<br>(Neue Gemeinschaftsanlagen, Wegsanierung, Wasserleitung, Sanierung Friedhofsmauer) | **80.000,00 €** | (4.000 €) |
| - | Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach<br>(Reserve) | **10.000,00 €** | (500) |

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

03.1.01 Gefahrenabwehr

## Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500 | -6.500 | -1.800 | -54.527 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -35.000 | -35.000 | -40.000 | -35.292 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-41.550** | **-41.550** | **-41.850** | **-89.819** | **-41.550** | **-41.550** | **-41.550** |
| 110 | Personalaufwendungen | 336.400 | 326.602 | 282.637 | 254.563 | 346.492 | 356.887 | 367.594 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **336.400** | **326.602** | **282.637** | **254.563** | **346.492** | **356.887** | **367.594** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.140 | 121.921 | 124.137 | 141.210 | 124.371 | 125.615 | 126.871 |
| 140 | Abschreibungen | 40.562 | 40.562 | 40.160 | 86.829 | 40.562 | 40.562 | 40.562 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 72 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **169.201** | **167.982** | **169.297** | **228.111** | **170.433** | **171.676** | **172.933** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **505.602** | **494.584** | **451.934** | **482.674** | **516.925** | **528.564** | **540.526** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **464.052** | **453.034** | **410.084** | **392.854** | **475.375** | **487.014** | **498.976** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **464.052** | **453.034** | **410.084** | **392.854** | **475.375** | **487.014** | **498.976** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **464.052** | **453.034** | **410.084** | **392.854** | **475.375** | **487.014** | **498.976** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 3.529 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **3.529** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **469.152** | **458.135** | **415.185** | **396.383** | **480.475** | **492.114** | **504.077** |

## Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -74.340 | -23.180 | 0 0 | -19.130 | -20.885 | -242.159 | -40.015 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-74.340** | **-23.180** | **0 0** | **-19.130** | **-20.885** | **-242.159** | **-40.015** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-74.340** | **-23.180** | **0 0** | **-19.130** | **-20.885** | **-242.159** | **-40.015** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3.1**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **282.637 €** | **326.602 €** | **336.400 €** | **43.965 €** | **15,56%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **174.397 €** | **173.083 €** | **174.302 €** | **-1.314 €** | **-0,75%** |
| **Summe** | **457.034 €** | **499.685 €** | **510.702 €** | **42.651 €** | **9,33%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| DV-Lizenzen/Verlängerung | 12.685 | 3.000 | 3.030 |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 22.179 | 27.646 | 27.923 |

# Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge.<br>-Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG).<br>-Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde.<br>-Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark.<br>-Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention).<br>-Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).<br>-Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln".<br>-Öffentlichkeitsarbeit<br>-Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.<br>- Teilnahme an der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen. |
| **Allgemeine Ziele** | Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.<br>Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.<br>Erarbeitung passgenauer Lösungen für die Sicherheit vor Ort. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige. |
| **Auftragsgrundlage** | 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), Ordnungswidrigkeitengesetzt (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungs-gesetz (HFEG), Veterinärgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.<br>Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Fälle Gefahrenabwehr | 437 | 550 | 450 | 450 |
| Maßnahmen Gefahrenabwehr | 655 | 2.000 | 500 | 500 |
| Hundefälle | 135 | 180 | 150 | 150 |
| Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst | 272 | 720 | 720 | 720 |
| Illegale Ablagerungen | 346 | 450 | 450 | 450 |
| Maßn./Konzepte/Veranstaltungen | 82 | 1.800 | 100 | 100 |

## Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.500,00 | -6.500,00 | -1.800,00 | -54.527,30 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -35.000,00 | -35.000,00 | -40.000,00 | -35.292,07 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-41.550,00** | **-41.550,00** | **-41.850,00** | **-89.819,37** | **-41.550,00** | **-41.550,00** | **-41.550,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 336.400,24 | 326.602,14 | 282.637,21 | 254.562,66 | 346.492,25 | 356.887,02 | 367.593,62 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **336.400,24** | **326.602,14** | **282.637,21** | **254.562,66** | **346.492,25** | **356.887,02** | **367.593,62** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.139,73 | 121.920,52 | 124.136,93 | 141.210,08 | 124.371,15 | 125.614,89 | 126.871,07 |
| 140 | Abschreibungen | 40.561,60 | 40.561,60 | 40.160,00 | 86.829,49 | 40.561,60 | 40.561,60 | 40.561,60 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 71,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **169.201,33** | **167.982,12** | **169.296,93** | **228.111,07** | **170.432,75** | **171.676,49** | **172.932,67** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **505.601,57** | **494.584,26** | **451.934,14** | **482.673,73** | **516.925,00** | **528.563,51** | **540.526,29** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **464.051,57** | **453.034,26** | **410.084,14** | **392.854,36** | **475.375,00** | **487.013,51** | **498.976,29** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **464.051,57** | **453.034,26** | **410.084,14** | **392.854,36** | **475.375,00** | **487.013,51** | **498.976,29** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **464.051,57** | **453.034,26** | **410.084,14** | **392.854,36** | **475.375,00** | **487.013,51** | **498.976,29** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100,38 | 5.100,38 | 5.100,38 | 3.528,60 | 5.100,38 | 5.100,38 | 5.100,38 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.100,38** | **5.100,38** | **5.100,38** | **3.528,60** | **5.100,38** | **5.100,38** | **5.100,38** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **469.151,95** | **458.134,64** | **415.184,52** | **396.382,96** | **480.475,38** | **492.113,89** | **504.076,67** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 16,33 | 15,95 | 14,42 | 13,80 | 16,73 | 17,13 | 17,55 |
| | Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr | 1.042,56 | 1.018,08 | 754,88 | 907,05 | 1.067,72 | 1.093,59 | 1.120,17 |

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
**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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -233.000 | -233.000 | -234.000 | -222.469 | -233.000 | -233.000 | -233.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -3.607 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -5.394 | -5.394 | -5.341 | 1.497 | -5.394 | -5.394 | -5.394 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -83.588 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-240.394** | **-240.394** | **-241.341** | **-308.167** | **-240.394** | **-240.394** | **-240.394** |
| 110 | Personalaufwendungen | 760.429 | 738.384 | 662.850 | 635.040 | 783.135 | 806.521 | 830.607 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **760.429** | **738.384** | **662.850** | **635.040** | **783.135** | **806.521** | **830.607** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.254 | 414.452 | 584.743 | 343.561 | 423.446 | 427.681 | 431.957 |
| 140 | Abschreibungen | 77.133 | 77.133 | 76.369 | 84.283 | 77.133 | 77.133 | 77.133 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 96.337 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **605.386** | **600.585** | **770.112** | **524.214** | **609.579** | **613.813** | **618.090** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.365.815** | **1.338.968** | **1.432.962** | **1.159.253** | **1.392.714** | **1.420.334** | **1.448.697** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.125.421** | **1.098.574** | **1.191.621** | **851.086** | **1.152.319** | **1.179.940** | **1.208.303** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.125.421** | **1.098.574** | **1.191.621** | **851.086** | **1.152.319** | **1.179.940** | **1.208.303** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 14.498 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **14.256** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.125.421** | **1.098.574** | **1.191.621** | **865.342** | **1.152.319** | **1.179.940** | **1.208.303** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.811 | 11.811 | 11.811 | 13.382 | 11.811 | 11.811 | 11.811 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **11.811** | **11.811** | **11.811** | **13.382** | **11.811** | **11.811** | **11.811** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.137.232** | **1.110.385** | **1.203.432** | **878.724** | **1.164.130** | **1.191.751** | **1.220.114** |

## Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 1.000 | -143 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **1.000** | **-143** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | -70.000 | 0<br>0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -157.940 | -154.640 | 0<br>0 | -171.100 | -110.823 | -1.672.539 | -281.923 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | -151.200 | 0<br>0 | -231.200 | 0 | -1.452.065 | -231.200 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-177.940** | **-375.840** | **0**<br>**0** | **-402.300** | **-110.823** | **-3.314.604** | **-513.123** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-177.940** | **-375.840** | **0**<br>**0** | **-402.300** | **-110.823** | **-3.313.604** | **-513.266** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3.2**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **662.850 €** | **738.384 €** | **760.429 €** | **75.534 €** | **11,40%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **781.923 €** | **612.396 €** | **617.197 €** | **-169.527 €** | **-21,68%** |
| **Summe** | **1.444.773 €** | **1.350.780 €** | **1.377.626 €** | **-93.993 €** | **-6,51%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Stromkosten | 10.303 | 20.000 | 20200 |
| Geräte/Ausrüstungsgegenstände | 824 | 5.824 | 5.883 |
| Aufwand f. Betrieb (Hopper) | 170.000 | 0 | 0 |
| Markierungsarbeiten | 63.825 | 10.000 | 10.100 |
| Straßenschilder/Verkehrszeichen | 17.443 | 12.443 | 12.568 |
| Bauliche Unterhaltung | 20.000 | 40.000 | 40.400 |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 49.386 | 63.976 | 64.615 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuschüsse an KVG für Linie "U" | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Umlage Regionalverkehr | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Linie U | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Bahnhof Direkt | 8.000 | 0 | 0 |

# Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.<br>-Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen<br>-Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen<br>-Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme<br>-Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung<br>-ÖPNV-Beschleunigungkonzepte<br>-Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen.<br>-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.<br>-Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,<br>-Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen.<br>-Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen,<br>-Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.<br>-Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort).<br>-Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr).<br>-Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz.<br>-Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller. |
| **Allgemeine Ziele** | 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. Bereiststellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht. |
| **Zielgruppe** | 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. |
| **Auftragsgrundlage** | 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. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).<br>Leistungsmengen:<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Fälle | 5.580 | 11.160 | 11.180 | 11.180 |
| Verfahren | 5.399 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen | 181 | 160 | 180 | 180 |

# Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -233.000,00 | -233.000,00 | -234.000,00 | -222.469,20 | -233.000,00 | -233.000,00 | -233.000,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -3.850,12 | -3.850,12 | -3.812,00 | 1.061,58 | -3.850,12 | -3.850,12 | -3.850,12 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -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)** | **-238.850,12** | **-238.850,12** | **-239.812,00** | **-225.014,98** | **-238.850,12** | **-238.850,12** | **-238.850,12** |
| 110 | Personalaufwendungen | 523.174,29 | 507.447,28 | 430.592,40 | 419.683,48 | 538.793,15 | 554.879,80 | 571.448,26 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **523.174,29** | **507.447,28** | **430.592,40** | **419.683,48** | **538.793,15** | **554.879,80** | **571.448,26** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.721,29 | 358.541,65 | 370.237,67 | 192.178,87 | 366.348,55 | 370.012,08 | 373.712,15 |
| 140 | Abschreibungen | 21.014,06 | 21.014,06 | 20.806,00 | 21.436,10 | 21.014,06 | 21.014,06 | 21.014,06 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **383.735,35** | **379.555,71** | **391.043,67** | **213.646,97** | **387.362,61** | **391.026,14** | **394.726,21** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **906.909,64** | **887.002,99** | **821.636,07** | **633.330,45** | **926.155,76** | **945.905,94** | **966.174,47** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **668.059,52** | **648.152,87** | **581.824,07** | **408.315,47** | **687.305,64** | **707.055,82** | **727.324,35** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **668.059,52** | **648.152,87** | **581.824,07** | **408.315,47** | **687.305,64** | **707.055,82** | **727.324,35** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **668.059,52** | **648.152,87** | **581.824,07** | **408.388,82** | **687.305,64** | **707.055,82** | **727.324,35** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.673,23 | 7.673,23 | 7.673,23 | 8.008,21 | 7.673,23 | 7.673,23 | 7.673,23 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **7.673,23** | **7.673,23** | **7.673,23** | **8.008,21** | **7.673,23** | **7.673,23** | **7.673,23** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **675.732,75** | **655.826,10** | **589.497,30** | **416.397,03** | **694.978,87** | **714.729,05** | **734.997,58** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 23,53 | 22,83 | 20,48 | 14,50 | 24,20 | 24,88 | 25,59 |
| | Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | 60,44 | 58,66 | 52,82 | 74,62 | 62,16 | 63,93 | 65,74 |

# Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrs-infrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungs-angeboten.<br>-Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach<br>-Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme<br>-Abrechnung mit den Vertragspartnern<br>-Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte.<br>- Mitwirkung am Pilotprojekt "Hopper" - Bus on demand. |
| **Allgemeine Ziele** | Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote.<br>Mitwirkung bei der Qualitätssicherung des Pilotprojektes "Hopper". |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrs-unternehmen, Aufsichtsbehörden. |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Beförderte Personen Gesamt | 0 | 0 | 103.700 | 103.700 |
| Beförderte Personen Hopper | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Beförderte Personen Stadtbus | 0 | 0 | 63.700 | 63.700 |
| Fahrten Hopper | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |

## Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.587,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-83.587,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 54.562,10 | 52.972,97 | 58.573,99 | 49.988,29 | 56.198,96 | 57.884,94 | 59.621,48 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **54.562,10** | **52.972,97** | **58.573,99** | **49.988,29** | **56.198,96** | **57.884,94** | **59.621,48** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.795,23 | 26.467,90 | 189.998,70 | 128.037,69 | 27.063,18 | 27.333,81 | 27.607,13 |
| 140 | Abschreibungen | 47.682,10 | 47.682,10 | 47.210,00 | 54.055,13 | 47.682,10 | 47.682,10 | 47.682,10 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 96.337,14 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **183.477,33** | **183.150,00** | **346.208,70** | **278.429,96** | **183.745,28** | **184.015,91** | **184.289,23** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **238.039,43** | **236.122,97** | **404.782,69** | **328.418,25** | **239.944,24** | **241.900,85** | **243.910,71** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **238.039,43** | **236.122,97** | **404.782,69** | **244.830,73** | **239.944,24** | **241.900,85** | **243.910,71** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **238.039,43** | **236.122,97** | **404.782,69** | **244.830,73** | **239.944,24** | **241.900,85** | **243.910,71** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.182,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **238.039,43** | **236.122,97** | **404.782,69** | **259.012,92** | **239.944,24** | **241.900,85** | **243.910,71** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.056,79 | 1.056,79 | 1.056,79 | 785,63 | 1.056,79 | 1.056,79 | 1.056,79 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.056,79** | **1.056,79** | **1.056,79** | **785,63** | **1.056,79** | **1.056,79** | **1.056,79** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **239.096,22** | **237.179,76** | **405.839,48** | **259.798,55** | **241.001,03** | **242.957,64** | **244.967,50** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,32 | 8,26 | 14,10 | 9,04 | 8,39 | 8,46 | 8,53 |
| | Zuschussbedarf pro beförderter Person | 2,31 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,34 | 2,36 |

## Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden<br>- Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden<br>- Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache<br>- Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>- Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen<br>- Ermittlungen/Amtshandlungen<br>- Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>- Absicherung/Verkehrslenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen.<br>- Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrslenkung).<br>- Präventive Streifentätigkeit/Kontrollen |
| **Allgemeine Ziele** | - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter<br>- Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen<br>- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| **Zielgruppe** | - Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen<br>- Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen |
| **Auftragsgrundlage** | - Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht.<br>- Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.<br>- Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzstunden | 439 | 420 | 540 | 540 |
| Ermittlungsaufträge | 525 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.461,47 | -1.461,47 | -1.447,00 | 410,77 | -1.461,47 | -1.461,47 | -1.461,47 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.461,47** | **-1.461,47** | **-1.447,00** | **410,77** | **-1.461,47** | **-1.461,47** | **-1.461,47** |
| 110 | Personalaufwendungen | 173.076,59 | 167.918,54 | 163.647,09 | 156.563,51 | 178.239,87 | 183.557,75 | 189.034,89 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **173.076,59** | **167.918,54** | **163.647,09** | **156.563,51** | **178.239,87** | **183.557,75** | **189.034,89** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.170,81 | 27.891,88 | 23.164,72 | 22.177,76 | 28.452,51 | 28.737,05 | 29.024,44 |
| 140 | Abschreibungen | 7.982,03 | 7.982,03 | 7.903,00 | 8.293,40 | 7.982,03 | 7.982,03 | 7.982,03 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **36.152,84** | **35.873,91** | **31.067,72** | **30.471,16** | **36.434,54** | **36.719,08** | **37.006,47** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **209.229,43** | **203.792,45** | **194.714,81** | **187.034,67** | **214.674,41** | **220.276,83** | **226.041,36** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **207.767,96** | **202.330,98** | **193.267,81** | **187.445,44** | **213.212,94** | **218.815,36** | **224.579,89** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **207.767,96** | **202.330,98** | **193.267,81** | **187.445,44** | **213.212,94** | **218.815,36** | **224.579,89** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **207.767,96** | **202.330,98** | **193.267,81** | **187.445,44** | **213.212,94** | **218.815,36** | **224.579,89** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.914,78 | 2.914,78 | 2.914,78 | 3.161,78 | 2.914,78 | 2.914,78 | 2.914,78 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **2.914,78** | **2.914,78** | **2.914,78** | **3.161,78** | **2.914,78** | **2.914,78** | **2.914,78** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **210.682,74** | **205.245,76** | **196.182,59** | **190.607,22** | **216.127,72** | **221.730,14** | **227.494,67** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,33 | 7,15 | 6,81 | 6,64 | 7,52 | 7,72 | 7,92 |
| | Zuschussbedarf pro Einsatzstunde | 390,15 | 380,08 | 467,10 | 433,79 | 400,24 | 410,61 | 421,29 |

# Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV.<br>-Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG<br>-LKW-Kontrollen nach GGVSEB / ADR, auf Betriebsgelände<br>-Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen<br>-Führung des Altstandortkatasters |
| **Allgemeine Ziele** | Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten.<br>Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten.<br>Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. |
| **Zielgruppe** | Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrgut-transporte 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:<br>Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut.<br>Leistungsmengen:<br>Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Gefahrgutbetriebe | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Maßnahmen Gefahrgutüberwachung | 7 | 40 | 40 | 40 |

# Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -82,82 | -82,82 | -82,00 | 24,70 | -82,82 | -82,82 | -82,82 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-82,82** | **-82,82** | **-82,00** | **24,70** | **-82,82** | **-82,82** | **-82,82** |
| 110 | Personalaufwendungen | 9.616,15 | 10.044,85 | 10.036,61 | 8.804,43 | 9.902,98 | 10.198,40 | 10.502,66 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **9.616,15** | **10.044,85** | **10.036,61** | **8.804,43** | **9.902,98** | **10.198,40** | **10.502,66** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.566,23 | 1.550,72 | 1.341,76 | 1.166,82 | 1.581,88 | 1.597,72 | 1.613,69 |
| 140 | Abschreibungen | 454,50 | 454,50 | 450,00 | 498,73 | 454,50 | 454,50 | 454,50 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.020,73** | **2.005,22** | **1.791,76** | **1.665,55** | **2.036,38** | **2.052,22** | **2.068,19** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **11.636,88** | **12.050,07** | **11.828,37** | **10.469,98** | **11.939,36** | **12.250,62** | **12.570,85** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **11.554,06** | **11.967,25** | **11.746,37** | **10.494,68** | **11.856,54** | **12.167,80** | **12.488,03** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **11.554,06** | **11.967,25** | **11.746,37** | **10.494,68** | **11.856,54** | **12.167,80** | **12.488,03** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **11.554,06** | **11.967,25** | **11.746,37** | **10.494,68** | **11.856,54** | **12.167,80** | **12.488,03** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 165,87 | 165,87 | 165,87 | 1.426,83 | 165,87 | 165,87 | 165,87 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **165,87** | **165,87** | **165,87** | **1.426,83** | **165,87** | **165,87** | **165,87** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **11.719,93** | **12.133,12** | **11.912,24** | **11.921,51** | **12.022,41** | **12.333,67** | **12.653,90** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
| | Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb | 308,42 | 319,29 | 313,48 | 313,72 | 316,38 | 324,57 | 333,00 |

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
**Standesamt**

03.3.01 Friedhofsbetrieb

03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -463.524 | -463.524 | -463.524 | -519.549 | -463.524 | -463.524 | -463.524 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -15.332 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -220 | -220 | -218 | -204 | -220 | -220 | -220 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -7.140 | -5.640 | -5.640 | -5.640 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-480.885** | **-480.885** | **-480.882** | **-542.225** | **-480.885** | **-480.885** | **-480.885** |
| 110 | Personalaufwendungen | 308.313 | 299.333 | 259.250 | 231.732 | 317.562 | 327.089 | 336.902 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **308.313** | **299.333** | **259.250** | **231.732** | **317.562** | **327.089** | **336.902** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.070 | 338.684 | 395.819 | 317.855 | 345.491 | 348.946 | 352.436 |
| 140 | Abschreibungen | 59.719 | 59.719 | 59.128 | 58.326 | 59.719 | 59.719 | 59.719 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **401.790** | **398.403** | **454.947** | **376.181** | **405.210** | **408.665** | **412.155** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **710.103** | **697.736** | **714.197** | **607.913** | **722.773** | **735.755** | **749.057** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **229.218** | **216.851** | **233.315** | **65.688** | **241.888** | **254.870** | **268.172** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **229.218** | **216.851** | **233.315** | **65.688** | **241.888** | **254.870** | **268.172** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **31** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **229.218** | **216.851** | **233.315** | **65.718** | **241.888** | **254.870** | **268.172** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 543.964 | 543.964 | 503.052 | 520.115 | 543.964 | 543.964 | 6.150 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **543.964** | **543.964** | **503.052** | **520.115** | **543.964** | **543.964** | **6.150** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **773.182** | **760.815** | **736.367** | **585.833** | **785.852** | **798.834** | **274.322** |

## Teilfinanzhaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 400.000 | 400.000 | 0<br>0 | 290.000 | 434.971 | 5.613.400 | 724.971 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **400.000** | **400.000** | **0<br>0** | **290.000** | **434.971** | **5.613.400** | **724.971** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | -155.000 | 0<br>0 | -160.000 | -61.557 | -1.639.695 | -221.557 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -7.210 | -5.010 | 0<br>0 | -4.330 | -6.492 | -156.008 | -10.822 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-97.210** | **-160.010** | **0<br>0** | **-164.330** | **-68.049** | **-1.795.703** | **-232.379** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **302.790** | **239.990** | **0<br>0** | **125.670** | **366.922** | **3.817.697** | **492.592** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3.3**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **259.250 €** | **299.333 €** | **308.313 €** | **40.083 €** | **15,46%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **957.999 €** | **942.367 €** | **945.754 €** | **-15.632 €** | **-1,63%** |
| **Summe** | **1.217.249 €** | **1.241.700 €** | **1.254.067 €** | **24.451 €** | **2,01%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 177.091 | 123.267 | 124.499 |
| **Wesentliche Veränderungen - Kosten-** | | | |
| Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe | 496.902 | 537.814 | 537.814 |

# Produktbeschreibung 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen<br>Zuweisung der Grabern.<br>Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte.<br>Genehmigungen für die Errichtung von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof.<br>Beauftragung von:<br>- Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab<br>- Öffnen und Schließen von Gräbern<br>- Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen<br>- Pflege und Unterhaltung von in Obhut der Friedhofsverwaltung stehender Gräbern |
| **Allgemeine Ziele** | Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes.<br>Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen und Beisetzungen. |
| **Zielgruppe** | Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien), Grabnutzungsberechtigte und Friedhofsbesucher. |
| **Auftragsgrundlage** | Hessisches Friedhofs- und Bestattungsrecht (FBG), Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben.<br>Rechtsprechung. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Bearbeitung der Bestattungs-/Beisetzungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung von und Hilfestellung für totenfürsorgliche Personen sowie grabnutzungsberechtigte Personen, Erlass von Gebührenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen.<br>Bearbeitung und Erteilung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang.<br>Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen.<br>Leistungsmengen:<br>Unter Ersatzvornahmen sind Leistungen zu verstehen, die von der Friedhofsverwaltung deshalb veranlasst bzw. durchgeführt werden müssen, weil Nutzer von Gräbern entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehört z. B. Pflege und Räumung von Gräbern. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bestehende Grabstätten | 4.175 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Bestattungen, Beisetzungen | 267 | 260 | 275 | 275 |
| Genehmigungen | 215 | 170 | 195 | 110 |
| Ersatzvornahmen | 20 | 20 | 20 | 20 |

# Teilergebnishaushalt 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -434.524,47 | -434.524,47 | -434.524,47 | -489.300,38 | -434.524,47 | -434.524,47 | -434.524,47 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -15.262,54 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -220,18 | -220,18 | -218,00 | -204,36 | -220,18 | -220,18 | -220,18 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -440,00 | -440,00 | -440,00 | -240,00 | -440,00 | -440,00 | -440,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-446.684,65** | **-446.684,65** | **-446.682,47** | **-505.007,28** | **-446.684,65** | **-446.684,65** | **-446.684,65** |
| 110 | Personalaufwendungen | 126.546,30 | 122.860,54 | 114.593,66 | 112.858,97 | 130.342,68 | 134.252,96 | 138.280,56 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **126.546,30** | **122.860,54** | **114.593,66** | **112.858,97** | **130.342,68** | **134.252,96** | **138.280,56** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.115,25 | 299.124,02 | 348.202,86 | 281.781,12 | 305.136,39 | 308.187,78 | 311.269,65 |
| 140 | Abschreibungen | 59.210,24 | 59.210,24 | 58.624,00 | 57.597,29 | 59.210,24 | 59.210,24 | 59.210,24 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **361.325,49** | **358.334,26** | **406.826,86** | **339.378,41** | **364.346,63** | **367.398,02** | **370.479,89** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **487.871,79** | **481.194,80** | **521.420,52** | **452.237,38** | **494.689,31** | **501.650,98** | **508.760,45** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **41.187,14** | **34.510,15** | **74.738,05** | **-52.769,90** | **48.004,66** | **54.966,33** | **62.075,80** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **41.187,14** | **34.510,15** | **74.738,05** | **-52.769,90** | **48.004,66** | **54.966,33** | **62.075,80** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **41.187,14** | **34.510,15** | **74.738,05** | **-52.749,74** | **48.004,66** | **54.966,33** | **62.075,80** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 540.531,72 | 540.531,72 | 499.619,72 | 518.583,33 | 540.531,72 | 540.531,72 | 2.717,72 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **540.531,72** | **540.531,72** | **499.619,72** | **518.583,33** | **540.531,72** | **540.531,72** | **2.717,72** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **581.718,86** | **575.041,87** | **574.357,77** | **465.833,59** | **588.536,38** | **595.498,05** | **64.793,52** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,25 | 20,02 | 19,95 | 16,22 | 20,49 | 20,73 | 2,26 |
| | Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte | 141,88 | 140,25 | 140,09 | 111,58 | 143,55 | 145,24 | 15,80 |

# Produktbeschreibung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Anlegung und Fortführung der entsprechenden Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen, Antragsentgegennahme und Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Gerichtsverfahren. |
| **Allgemeine Ziele** | Bürgerservice = kompetente und freundliche Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten |
| **Zielgruppe** | Personen, deren Daten auf Grund einer Beurkundung im Standesamt hinterlegt sind, Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an Personenstandsregistern nachweisen, in Rödermark wohnhafte Personen, die ihren Namen im Wege des öffentlich-rechtlichen verwaltungsverfahrens ändern wollen, ausländische Mitbürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen |
| **Auftragsgrundlage** | EU-Gesetze und -Verordnungen, PStG, BGB und EGBGB, StAG, 70 bibaterale/ multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis, Rechtsprechnung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zeitnahe Bearbeitung der gestellten Anträge nach Vorlage aller erforderlichen Urkunden/Dokumente unter Beachtung und Einhaltung der verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren<br>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Aushändigung von einbürgerungsurkunden<br>Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.<br>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.<br>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte und Verahren.<br>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen schriftlich beantwortet.<br>Leistungsmengen:<br>Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark zu registrierenden Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Entgeennahme von Namenserklärungen. Untr "Abnahme von Erklärungen" sind z. B. die Anmeldungen von Eheschließungen Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Unter der Leitung "Fortschreibung Register" werden Änderungen, Fortschreibungen und Berichtigungen in Grundeinträgen erfasst (z. B. Eintragung Scheidung in Ehereister).<br>Die Leistung Einbürgerungen umfasst die Beratung der antragstellenden Personen, die Entgegennahme und Weiterleitung deren Anträge an das Regierungspräsidium Darmstadt, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden sowie im Rahmen der Verfahren anfallender Schriftverkehr. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Beurkundungen | 287 | 300 | 300 | 300 |
| Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden | 505 | 500 | 500 | 500 |
| Fortschreibung Altregister | 423 | 400 | 500 | 500 |
| Einbürgerungen | 121 | 80 | 220 | 220 |

# Teilergebnishaushalt 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -30.248,85 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -6.900,20 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-34.200,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** | **-37.218,01** | **-34.200,00** | **-34.200,00** | **-34.200,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 181.766,60 | 176.472,39 | 144.656,50 | 118.873,15 | 187.219,60 | 192.836,19 | 198.621,27 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **181.766,60** | **176.472,39** | **144.656,50** | **118.873,15** | **187.219,60** | **192.836,19** | **198.621,27** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.955,22 | 39.559,64 | 47.616,18 | 36.073,69 | 40.354,78 | 40.758,32 | 41.165,92 |
| 140 | Abschreibungen | 509,04 | 509,04 | 504,00 | 728,68 | 509,04 | 509,04 | 509,04 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **40.464,26** | **40.068,68** | **48.120,18** | **36.802,37** | **40.863,82** | **41.267,36** | **41.674,96** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **222.230,86** | **216.541,07** | **192.776,68** | **155.675,52** | **228.083,42** | **234.103,55** | **240.296,23** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **188.030,86** | **182.341,07** | **158.576,68** | **118.457,51** | **193.883,42** | **199.903,55** | **206.096,23** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **188.030,86** | **182.341,07** | **158.576,68** | **118.457,51** | **193.883,42** | **199.903,55** | **206.096,23** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **188.030,86** | **182.341,07** | **158.576,68** | **118.468,01** | **193.883,42** | **199.903,55** | **206.096,23** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.432,18 | 3.432,18 | 3.432,18 | 1.531,61 | 3.432,18 | 3.432,18 | 3.432,18 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **3.432,18** | **3.432,18** | **3.432,18** | **1.531,61** | **3.432,18** | **3.432,18** | **3.432,18** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **191.463,04** | **185.773,25** | **162.008,86** | **119.999,62** | **197.315,60** | **203.335,73** | **209.528,41** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,67 | 6,47 | 5,63 | 4,18 | 6,87 | 7,08 | 7,29 |
| | Zuschussbedarf pro Beurkundung | 638,21 | 619,24 | 540,03 | 418,12 | 657,72 | 677,79 | 698,43 |

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
**Bürgerbüro**

03.4.01 Bürgerservice

03.4.02 Wahlen

## Teilergebnishaushalt 3.4 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270.600 | -270.600 | -245.600 | -279.129 | -270.600 | -270.600 | -270.600 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -227 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-270.600** | **-270.600** | **-245.600** | **-279.356** | **-270.600** | **-270.600** | **-270.600** |
| 110 | Personalaufwendungen | 603.554 | 586.103 | 622.819 | 550.921 | 621.527 | 640.038 | 659.103 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 17.632 | 17.119 | 15.115 | 15.564 | 17.632 | 17.632 | 17.632 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **621.186** | **603.222** | **637.934** | **566.485** | **639.159** | **657.671** | **676.736** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.646 | 354.105 | 367.426 | 299.285 | 361.223 | 364.835 | 368.483 |
| 140 | Abschreibungen | 3.769 | 3.769 | 3.732 | 7.367 | 3.769 | 3.769 | 3.769 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **361.416** | **357.874** | **371.158** | **306.652** | **364.992** | **368.604** | **372.253** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **982.602** | **961.096** | **1.009.093** | **873.137** | **1.004.151** | **1.026.275** | **1.048.988** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **712.002** | **690.496** | **763.493** | **593.781** | **733.551** | **755.675** | **778.388** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **712.002** | **690.496** | **763.493** | **593.781** | **733.551** | **755.675** | **778.388** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **353** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **712.002** | **690.496** | **763.493** | **594.134** | **733.551** | **755.675** | **778.388** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.081 | 15.081 | 15.081 | 12.415 | 15.081 | 15.081 | 15.081 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **15.081** | **15.081** | **15.081** | **12.415** | **15.081** | **15.081** | **15.081** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **727.083** | **705.577** | **778.574** | **606.549** | **748.633** | **770.756** | **793.470** |

## Teilfinanzhaushalt 3.4 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -10.150 | -4.650 | 0 0 | -19.149 | -13.957 | -163.706 | -33.106 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.150** | **-4.650** | **0 0** | **-19.149** | **-13.957** | **-163.706** | **-33.106** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-10.150** | **-4.650** | **0 0** | **-19.149** | **-13.957** | **-163.706** | **-33.106** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3.4**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **637.934 €** | **603.222 €** | **621.186 €** | **-34.712 €** | **-5,44%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **386.240 €** | **372.956 €** | **376.497 €** | **-13.284 €** | **-3,44%** |
| **Summe** | **1.024.174 €** | **976.178 €** | **997.683 €** | **-47.996 €** | **-4,69%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 245.600 | 270.600 | 270.600 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 58.322 | 20.825 | 21.034 |
| Erstellen von Reisepässen | 140.000 | 150.000 | 151.500 |
| DV-Benutzerentgelte | 55.841 | 64.286 | 64.929 |

# Produktbeschreibung 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von Gewerbean-, 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. |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten.<br>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente.<br>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben.<br>Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen.<br>Umsetzung des Prostituiertengesetzes. |
| **Zielgruppe** | Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche. |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bürgerbüro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ausweise, Pässe | 5.349 | 4.700 | 5.200 | 5.200 |
| Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen | 859 | 900 | 900 | 900 |

# Teilergebnishaushalt 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270.600,00 | -270.600,00 | -245.600,00 | -279.129,01 | -270.600,00 | -270.600,00 | -270.600,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-270.600,00** | **-270.600,00** | **-245.600,00** | **-279.299,05** | **-270.600,00** | **-270.600,00** | **-270.600,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 532.166,56 | 516.794,76 | 539.830,33 | 469.967,37 | 547.998,21 | 564.303,49 | 581.096,61 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.342,65 | 11.983,16 | 11.336,55 | 11.672,71 | 12.342,65 | 12.342,65 | 12.342,65 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **544.509,21** | **528.777,92** | **551.166,88** | **481.640,08** | **560.340,86** | **576.646,14** | **593.439,26** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.749,09 | 304.702,03 | 314.699,50 | 289.478,65 | 310.826,56 | 313.934,82 | 317.074,20 |
| 140 | Abschreibungen | 3.769,32 | 3.769,32 | 3.732,00 | 7.367,03 | 3.769,32 | 3.769,32 | 3.769,32 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **311.518,41** | **308.471,35** | **318.431,50** | **296.845,68** | **314.595,88** | **317.704,14** | **320.843,52** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **856.027,62** | **837.249,27** | **869.598,38** | **778.485,76** | **874.936,74** | **894.350,28** | **914.282,78** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **585.427,62** | **566.649,27** | **623.998,38** | **499.186,71** | **604.336,74** | **623.750,28** | **643.682,78** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **585.427,62** | **566.649,27** | **623.998,38** | **499.186,71** | **604.336,74** | **623.750,28** | **643.682,78** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **352,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **585.427,62** | **566.649,27** | **623.998,38** | **499.539,64** | **604.336,74** | **623.750,28** | **643.682,78** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.026,84 | 13.026,84 | 13.026,84 | 9.276,67 | 13.026,84 | 13.026,84 | 13.026,84 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **13.026,84** | **13.026,84** | **13.026,84** | **9.276,67** | **13.026,84** | **13.026,84** | **13.026,84** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **598.454,46** | **579.676,11** | **637.025,22** | **508.816,31** | **617.363,58** | **636.777,12** | **656.709,62** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,84 | 20,18 | 22,13 | 17,71 | 21,49 | 22,17 | 22,86 |
| | Zuschussbedarf pro Bürgerbüro | 598.454,46 | 579.676,11 | 637.025,22 | 508.816,31 | 617.363,58 | 636.777,12 | 656.709,62 |

# Produktbeschreibung 03.4.02 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 Wahlniederschriften 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:<br>Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60Tagen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Wahlen | 649 | 1 | 1 | 2 |
| Wahlberechtigte | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Anzahl Briefwähler | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

# Teilergebnishaushalt 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-56,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 71.387,23 | 69.307,95 | 82.988,67 | 80.953,92 | 73.528,85 | 75.734,72 | 78.006,76 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 5.289,71 | 5.135,63 | 3.778,84 | 3.890,90 | 5.289,71 | 5.289,71 | 5.289,71 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **76.676,94** | **74.443,58** | **86.767,51** | **84.844,82** | **78.818,56** | **81.024,43** | **83.296,47** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.897,14 | 49.403,09 | 52.726,90 | 9.806,00 | 50.396,12 | 50.900,09 | 51.409,13 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **49.897,14** | **49.403,09** | **52.726,90** | **9.806,00** | **50.396,12** | **50.900,09** | **51.409,13** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **126.574,08** | **123.846,67** | **139.494,41** | **94.650,82** | **129.214,68** | **131.924,52** | **134.705,60** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **126.574,08** | **123.846,67** | **139.494,41** | **94.594,06** | **129.214,68** | **131.924,52** | **134.705,60** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **126.574,08** | **123.846,67** | **139.494,41** | **94.594,06** | **129.214,68** | **131.924,52** | **134.705,60** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **126.574,08** | **123.846,67** | **139.494,41** | **94.594,06** | **129.214,68** | **131.924,52** | **134.705,60** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.054,35 | 2.054,35 | 2.054,35 | 3.138,68 | 2.054,35 | 2.054,35 | 2.054,35 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **2.054,35** | **2.054,35** | **2.054,35** | **3.138,68** | **2.054,35** | **2.054,35** | **2.054,35** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **128.628,43** | **125.901,02** | **141.548,76** | **97.732,74** | **131.269,03** | **133.978,87** | **136.759,95** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,48 | 4,38 | 4,92 | 3,40 | 4,57 | 4,66 | 4,76 |
| | Zuschussbedarf pro Wahl | 64.314,22 | 125.901,02 | 141.548,76 | 150,59 | 131.269,03 | 133.978,87 | 136.759,95 |

# FACHBEREICH 4

# Soziales

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **13.053.789 €** | **14.272.070 €** | **14.699.673 €** | **1.218.281 €** | **9,33%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **9.113.821 €** | **11.759.555 €** | **11.873.338 €** | **2.645.734 €** | **29,03%** |
| **Summe** | **22.167.610 €** | **26.031.625 €** | **26.573.011 €** | **3.864.015 €** | **17,43%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| FD 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **14** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | | |
| FD 1 | | 1,00 | | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | | 4,00 | 15,50 | | | | | 22,50 | 22,50 | 21,00 | 21,00 |
| FD 2 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,5* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 3 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | | 2,00 | | | | | | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 4,50 |
| FD 4 | | | 1,00 | | 0,50 | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1/2 Stelle ab 07/2025 in FD 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | 34,50 | 34,00 | 31,50 | 30,50 |

| | **Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 4** | | | |
| FD 1 | | | 8,00 | 9,50 | | | 3,00 | | | | 1,00 | 128,00 | | 40,00 | 189,50 | 148,50 | 147,00 |
| FD 2 | | 1,00 | | | | | | 3,00 | 5,00 | | | | | | 9,00 | 7,50 | 7,50 |
| FD 3 | | | | | | | | 3,50 | 2,00 | | | | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| FD 4 | 1,50 | | | | | | | 3,50 | | | | 11,50 | | | 16,50 | 13,50 | 13,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 220,50 | 175,00 | 173,50 |

## Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -9.300 | -977 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.775.674 | -1.743.388 | -1.708.059 | -1.444.100 | -1.808.928 | -1.843.180 | -1.878.459 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -969.553 | -969.553 | -681.859 | -721.611 | -969.553 | -969.553 | -969.553 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.797.692 | -3.797.692 | -3.793.104 | -3.866.567 | -3.797.692 | -3.797.692 | -3.797.692 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -20.707 | -20.707 | -20.502 | -17.965 | -20.707 | -20.707 | -20.707 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.597 | -25.597 | -41.610 | -72.026 | -25.597 | -25.597 | -25.597 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-6.596.722** | **-6.564.437** | **-6.254.434** | **-6.123.247** | **-6.629.977** | **-6.664.228** | **-6.699.508** |
| 110 | Personalaufwendungen | 14.699.673 | 14.272.070 | 13.053.789 | 11.592.361 | 15.140.097 | 15.593.729 | 16.060.964 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **14.699.673** | **14.272.070** | **13.053.789** | **11.592.361** | **15.140.097** | **15.593.729** | **16.060.964** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.930.249 | 3.897.079 | 2.394.831 | 2.692.476 | 3.969.551 | 4.009.247 | 4.049.340 |
| 140 | Abschreibungen | 330.235 | 330.235 | 326.965 | 368.538 | 330.235 | 330.235 | 330.235 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.332.459 | 7.251.845 | 6.104.847 | 4.128.367 | 7.413.879 | 7.496.113 | 7.579.169 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | 1.300 | 1.110 | 1.262 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **11.594.242** | **11.480.459** | **8.827.753** | **7.190.643** | **11.714.965** | **11.836.895** | **11.960.043** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **26.293.915** | **25.752.529** | **21.881.542** | **18.783.003** | **26.855.062** | **27.430.623** | **28.021.007** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **19.697.192** | **19.188.092** | **15.627.108** | **12.659.756** | **20.225.085** | **20.766.395** | **21.321.499** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **19.697.192** | **19.188.092** | **15.627.108** | **12.659.756** | **20.225.085** | **20.766.395** | **21.321.499** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | -6.251 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 23.771 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300** | **-300** | **-300** | **17.520** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **19.696.892** | **19.187.792** | **15.626.808** | **12.677.277** | **20.224.785** | **20.766.095** | **21.321.199** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 279.096 | 279.096 | 279.096 | 279.217 | 279.096 | 279.096 | 279.096 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **279.096** | **279.096** | **279.096** | **279.217** | **279.096** | **279.096** | **279.096** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **19.975.988** | **19.466.888** | **15.905.904** | **12.956.494** | **20.503.881** | **21.045.191** | **21.600.295** |

## Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 258.500 | 0<br>0 | 0 | 12.293 | 478.500 | 12.293 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **258.500** | **0**<br>**0** | **0** | **12.293** | **478.500** | **12.293** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -384.450 | 0 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | -147.225 | 0<br>0 | -60.500 | -57.953 | -866.875 | -118.453 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -311.420 | -613.338 | 0<br>0 | -214.910 | -95.279 | -4.687.415 | -310.189 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -2.836.702 | -1.715.000 | -2.821.702<br>0 | -25.000 | -12.000 | -9.082.854 | -37.000 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0<br>0 | -600.000 | 0 | -2.300.000 | -600.000 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.268.122** | **-2.475.563** | **-2.821.702**<br>**0** | **-900.410** | **-165.232** | **-17.515.594** | **-1.065.642** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.268.122** | **-2.217.063** | **-2.821.702**<br>**0** | **-900.410** | **-152.939** | **-17.037.094** | **-1.053.349** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -78 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 392 | 0 | 1.197 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **392** | **0** | **1.119** |

# Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | -3.900 | -600 | -5.000 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -68.727 |
| EDV-Anschaffungen Kinder | -3.040 | -3.040 | -2.660 | -2.125 | 0<br>0 | -3.040 | -3.040<br>-3.040 | -67.189 |
| Büroausstattung FB 4 | -4.100 | -35.000 | -2.300 | -823 | 0<br>0 | -4.100 | -4.100<br>-4.100 | -69.648 |
| Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -500 | -500 | -500 | 0 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -7.000 |
| Neuausstattungen Gruppenräume Kitas | -10.000 | -27.150 | -15.000 | -27.069 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -256.650 |
| Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.737.304 |
| Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -194.000 |
| Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung | 0 | 258.500 | 0 | 5.547 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 258.500 |
| Maßnahmen zur Kita Betreuung | -50.000 | -323.000 | -650.000 | -20.776 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -3.771.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau | -5.000 | -3.000 | -2.000 | -357 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -40.300 |
| Lizenzen/Software Kita I An der Rodau | -3.450 | -700 | 0 | 0 | 0<br>0 | -700 | -700<br>-700 | -2.482 |
| EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau | -3.200 | -3.200 | -1.705 | -2.081 | 0<br>0 | -3.200 | -3.200<br>-3.200 | -21.656 |
| Außengelände Kita I An der Rodau | -5.000 | -2.000 | -10.000 | -8.266 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -124.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde | -500 | -1.000 | -500 | -1.356 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -4.500 |
| EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde | 0 | 0 | 0 | -187 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -2.500 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -1.189 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -30.600 |
| Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen | -2.600 | -400 | 0 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -2.280 |
| EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen | -2.860 | -2.860 | -1.410 | 0 | 0<br>0 | -2.860 | -2.860<br>-2.860 | -21.702 |
| Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen | -5.000 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -68.750 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße | -5.000 | -3.000 | -4.500 | -758 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -29.725 |
| Lizenzen/Software Kita III Amselstraße | -2.700 | -500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -1.636 |
| EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße | -2.860 | -2.860 | -1.395 | -221 | 0<br>0 | -2.860 | -2.860<br>-2.860 | -18.772 |
| Außengelände Kita III Amselstraße | -5.000 | 0 | -4.000 | -4.355 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -66.000 |
| Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister | -500 | -1.000 | -500 | 0 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -5.000 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -685 |
| EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister | 0 | 0 | -375 | -1.003 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -2.463 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt | -5.000 | -3.000 | -4.000 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -52.300 |
| Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt | -2.700 | -500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -1.806 |
| EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt | -4.110 | -4.110 | -1.410 | -556 | 0<br>0 | -4.110 | -4.110<br>-4.110 | -21.700 |
| Außengelände Kita IV Kunterbunt | -5.000 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -73.500 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus | -5.000 | -3.000 | -3.500 | -2.414 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -36.060 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus | -2.600 | -400 | 0 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -1.271 |
| EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus | -3.360 | -3.360 | -1.395 | 0 | 0<br>0 | -3.360 | -3.360<br>-3.360 | -18.936 |

## Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außengelände Kita V Im Taubhaus | -5.000 | -14.000 | -4.000 | -6.825 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -84.400 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße | -5.000 | -3.000 | -4.500 | -1.530 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -59.095 |
| Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße | -1.950 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -1.671 |
| EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße | -2.770 | -2.770 | -1.055 | -262 | 0<br>0 | -2.770 | -2.770<br>-2.770 | -18.912 |
| Außengelände Kita VI Zwickauer Straße | -5.000 | -5.000 | -8.500 | -7.349 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -81.500 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße | -5.000 | -3.000 | -1.500 | -975 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -43.800 |
| Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße | -2.500 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -1.206 |
| EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße | -2.360 | -2.360 | -1.410 | 0 | 0<br>0 | -2.360 | -2.360<br>-2.360 | -18.975 |
| Außengelände Kita VII Liebigstraße | -50.000 | -70.000 | -10.000 | -9.104 | 0<br>0 | -32.000 | -40.000<br>0 | -170.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße | -5.000 | -3.000 | -7.000 | -2.420 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -61.194 |
| Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße | -2.700 | -500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -1.741 |
| EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße | -3.110 | -3.110 | -1.395 | 0 | 0<br>0 | -3.110 | -3.110<br>-3.110 | -20.441 |
| Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße | -5.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -70.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße | -5.000 | -3.000 | -1.500 | -2.965 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -39.700 |
| Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße | -2.700 | -500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -2.480 |
| EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße | -2.610 | -2.610 | -1.380 | 0 | 0<br>0 | -2.610 | -2.610<br>-2.610 | -23.183 |
| Außengelände Kita IX Pestalozzistraße | -5.000 | -5.000 | -4.000 | -3.701 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -73.500 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein | -5.000 | -3.000 | -1.500 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -8.150 |
| Lizenzen/Software Kita Sonnenschein | -2.050 | -400 | -1.800 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -5.800 |
| EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein | -1.770 | -1.770 | -1.055 | 0 | 0<br>0 | -1.770 | -1.770<br>-1.770 | -7.998 |
| Außengelände Kita Sonnenschein | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -15.521 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -18.000 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege | -4.550 | -1.320 | 0 | 0 | 0<br>0 | -700 | -700<br>-700 | -3.344 |
| EDV-Anschaffungen Jugendpflege | -3.880 | -11.080 | -3.980 | -1.404 | 0<br>0 | -3.880 | -3.880<br>-3.880 | -45.970 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit | -2.250 | -600 | 0 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -670 |
| EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit | -2.520 | -2.520 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.520 | -2.520<br>-2.520 | -5.004 |
| Außengelände JUZ Ober-Roden | -20.000 | -27.225 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -27.225 |
| Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo | -22.000 | -49.998 | -51.700 | -1.464 | 0<br>0 | -21.700 | -21.800<br>-20.000 | -127.998 |
| EDV Anschaffung JUZ ORo | -340 | -340 | -340 | -177 | 0<br>0 | -340 | -340<br>-340 | -2.985 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo | -550 | 0 | 0 | -976 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -16.711 |
| Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt | -5.950 | -1.000 | 0 | -269 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -21.276 |
| EDV-Anschaffungen Soziale Stadt | -5.310 | -5.310 | -2.705 | -1.793 | 0<br>0 | -5.310 | -5.310<br>-5.310 | -27.065 |
| Ausstattung Notunterkünfte | 0 | 0 | -1.500 | -2.350 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -19.500 |
| EDV-Anschaffungen Drogenberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -200 |

# Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-Anschaffungen SchillerHaus | -2.540 | -2.540 | -2.305 | -716 | 0<br>0 | -2.540 | -2.540<br>-2.540 | -24.548 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | -3.500 | -200 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -2.720 |
| Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | -4.000 | -6.200 | -8.740 | -7.266 | 0<br>0 | -4.000 | -4.000<br>-4.000 | -81.840 |
| Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | -3.000 | -3.000 | -3.300 | -3.069 | 0<br>0 | -3.000 | -3.000<br>-3.000 | -86.600 |
| EDV-Anschaffungen Bürgertreff | -1.700 | -1.700 | -875 | -1.699 | 0<br>0 | -1.700 | -1.700<br>-1.700 | -6.403 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | -1.750 | -100 | 0 | 0 | 0<br>0 | -100 | -100<br>-100 | -940 |
| Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt | -1.000 | -8.500 | -2.500 | 0 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -14.105 |
| Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 |
| Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.500.000 |
| Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen | -15.000 | -15.000 | 0 | -12.000 | 0<br>0 | -15.000 | -15.000<br>-15.000 | -645.000 |
| Investitionszuschüsse Grundschulen | -2.821.702 | -1.700.000 | -25.000 | 0 | -2.821.702<br>0 | 0 | -25.000<br>-25.000 | -2.098.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden | -55.000 | -55.000 | -8.000 | -6.612 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -109.500 |
| Lizenzen/Software Schule a. d. Linden | -5.650 | -700 | 0 | 0 | 0<br>0 | -700 | -700<br>-700 | -1.810 |
| EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden | -5.310 | -5.310 | -1.720 | 0 | 0<br>0 | -5.310 | -5.310<br>-5.310 | -18.185 |
| Außengelände Schule a. d. Linden | -5.000 | -8.000 | -4.000 | -1.247 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>0 | -37.000 |
| EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit | -2.520 | -2.520 | 0 | 0 | 0<br>0 | -2.520 | -2.520<br>-2.520 | -2.520 |
| Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit | -600 | -600 | 0 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -600 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **258.500,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **2.475.563,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Zuwendung für Maßnahmen zur Kita-Betreuung<br>Förderung für kommunale Klimaschutzprojekte (Land) und Austausch von Elektrogeräten (Bund) | **258.500,00 €** | (25.850 €) |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen FA Kinder | **3.040,00 €** | (760 €) |
| - EDV-Anschaffungen Kindergärten | **34.320,00 €** | (8.580 €) |
| EDV-Anschaffungen FA Jugend | **13.600,00 €** | (3.400 €) |
| - EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden | **340,00 €** | (85 €) |
| - EDV-Anschaffungen FA Soziale Stadt | **5.310,00 €** | (1.328 €) |
| - EDV-Anschaffungen SchillerHaus | **2.540,00 €** | (635 €) |
| - EDV-Anschaffungen Bürgertreff | **1.700,00 €** | (425 €) |
| - EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit | **2.520,00 €** | (630 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | **600,00 €** | (200 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten | **5.200,00 €** | (1.733 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Jugend | **1.920,00 €** | (640 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Soziale Stadt | **1.000,00 €** | (333 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | **200,00 €** | (67 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | **100,00 €** | (33 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Grundschulsozialarbeit | **600,00 €** | (200 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 4<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre.<br>Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische und anderes Mobiliar) | **35.000,00 €** | (2.333 €) |

**Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten<br>(Neuausstattung Gruppenräume, Möbel für Schulkindbetreuung) | **114.150,00 €** | (14.269 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | **3.000,00 €** | (750 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | **6.200,00 €** | (1.550 €) |
| Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden<br>(Anschaffung Möbel nach Umzug) | **49.998,00 €** | (12.450 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt<br>(Neueinrichtung Seniorentreff nach Umbau) | **8.500,00 €** | (2.125 €) |

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

**Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände**

| | | |
|---|---|---|
| - Gestaltung der Außengelände Kitas | **120.000,00 €** | (15.000 €) |
| - Gestaltung Außengelände JUZ Ober-Roden | **27.225,00** € | (3.403 €) |

**Investitionskosten für Kita-Betreuung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahmen zur Kita Betreuung<br>(Anschaffung von Elektrogeräten 43.000 € und Klimaschutzprojekte 280.000 €) | 3**23.000,00 €** | (32.300 €) |

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Investitionskostenzuschüsse Grundschulen<br>(Schulneubau/-umbau) | **1.700.000,00 €** | (21.250 €) |
| - Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen<br>(Freie Träger) | **15.000,00 €** | (1.500 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **3.268.122,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen FA Kinder | **3.040,00 €** | (760 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Kindergärten | **34.320,00 €** | (8.580 €) |
| | EDV-Anschaffungen FA Jugend | **6.400,00 €** | (1.600 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden | **340,00 €** | (85 €) |
| - | EDV-Anschaffungen FA Soziale Stadt | **5.310,00 €** | (1.328 €) |
| - | EDV-Anschaffungen SchillerHaus | **2.540,00 €** | (635 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Bürgertreff | **1.700,00 €** | (425 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit | **2.520,00 €** | (630 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusatzbedarf: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | **3.900,00 €** | (1.300 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten | **31.600,00 €** | (10.533 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Jugend | **6.800,00 €** | (2.267 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden | **550,00 €** | (183 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Soziale Stadt | **5.950,00 €** | (1.983 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | **3.500,00 €** | (1.167 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | **1.750,00 €** | (583€) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Grundschulsozialarbeit | **600,00 €** | (200 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 4<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **4.100,00 €** | (273 €) |

**Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten<br>(Neuausstattung Gruppenräume, Möbel für Schulkindbetreuung) | **116.000,00 €** | (14.500 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | **3.000,00 €** | (750 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | **4.000,00 €** | (1.000 €) |
| | Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden<br>(Anschaffung Möbel nach Umzug) | **22.000,00 €** | (5.500 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt | **1.000,00 €** | (250 €) |

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

**Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände**

| | | |
|---|---|---|
| - Gestaltung der Außengelände Kitas | **100.000,00 €** | (12.500 €) |
| - Gestaltung Außengelände JUZ Ober-Roden | **20.000,00** € | (2.500 €) |

**Investitionskosten für Kita-Betreuung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahmen zur Kita Betreuung | **50.000,00 €** | (5.000 €) |

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Investitionskostenzuschüsse Grundschulen (Schulneubau/-umbau) | **2.821.702 €** | (35.271 €) |
| - Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (Freie Träger) | **15.000,00 €** | (1.500 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
**Kinder**

| | |
|---|---|
| 04.1.01 | Kinderkrippen |
| 04.1.02 | Kindergarten |
| 04.1.04 | Mittagsverpflegung Kitas |
| 04.1.06 | Administration Kinderbetreuung |

## Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -302 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.456.374 | -1.433.388 | -1.400.559 | -1.133.685 | -1.480.049 | -1.504.434 | -1.529.551 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -363.197 | -363.197 | -334.803 | -508.337 | -363.197 | -363.197 | -363.197 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.448.675 | -3.448.675 | -3.463.132 | -3.573.534 | -3.448.675 | -3.448.675 | -3.448.675 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -16.743 | -16.743 | -16.577 | -14.030 | -16.743 | -16.743 | -16.743 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -397 | -397 | -410 | -3.770 | -397 | -397 | -397 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-5.285.386** | **-5.262.400** | **-5.215.482** | **-5.233.659** | **-5.309.061** | **-5.333.446** | **-5.358.563** |
| 110 | Personalaufwendungen | 11.713.510 | 11.372.825 | 10.681.133 | 9.708.753 | 12.064.410 | 12.425.832 | 12.798.092 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **11.713.510** | **11.372.825** | **10.681.133** | **9.708.753** | **12.064.410** | **12.425.832** | **12.798.092** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.492.880 | 2.468.492 | 997.964 | 1.720.628 | 2.517.808 | 2.542.987 | 2.568.417 |
| 140 | Abschreibungen | 272.541 | 272.541 | 269.843 | 286.703 | 272.541 | 272.541 | 272.541 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 133.800 | 133.800 | 88.900 | 216.613 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 350 | 350 | 380 | 350 | 350 | 350 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.899.571** | **2.875.183** | **1.357.057** | **2.224.325** | **2.924.500** | **2.949.678** | **2.975.108** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **14.613.081** | **14.248.009** | **12.038.190** | **11.933.078** | **14.988.910** | **15.375.511** | **15.773.200** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **9.327.695** | **8.985.609** | **6.822.708** | **6.699.419** | **9.679.849** | **10.042.064** | **10.414.637** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **9.327.695** | **8.985.609** | **6.822.708** | **6.699.419** | **9.679.849** | **10.042.064** | **10.414.637** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -3.119 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **3.249** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **9.327.695** | **8.985.609** | **6.822.708** | **6.702.668** | **9.679.849** | **10.042.064** | **10.414.637** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 182.233 | 182.233 | 182.233 | 182.818 | 182.233 | 182.233 | 182.233 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **182.233** | **182.233** | **182.233** | **182.818** | **182.233** | **182.233** | **182.233** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **9.509.928** | **9.167.842** | **7.004.941** | **6.885.486** | **9.862.082** | **10.224.297** | **10.596.870** |

## Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 258.500 | 0<br>0 | 0 | 5.547 | 276.385 | 5.547 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **258.500** | **0**<br>**0** | **0** | **5.547** | **276.385** | **5.547** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -384.450 | 0 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -95.000 | -112.000 | 0<br>0 | -56.500 | -57.953 | -733.650 | -114.453 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -177.500 | -454.800 | 0<br>0 | -127.245 | -69.540 | -3.573.972 | -196.785 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -2.287.304 | 0 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0<br>0 | -600.000 | 0 | -2.300.000 | -600.000 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-272.500** | **-566.800** | **0**<br>**0** | **-783.745** | **-127.493** | **-9.473.376** | **-911.238** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-272.500** | **-308.300** | **0**<br>**0** | **-783.745** | **-121.945** | **-9.196.991** | **-905.690** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **1.205** |

**4.1**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **10.681.133 €** | **11.372.825 €** | **11.713.510 €** | **691.692 €** | **6,48%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.539.290 €** | **3.057.416 €** | **3.081.804 €** | **1.518.126 €** | **98,63%** |
| **Summe** | **12.220.423 €** | **14.430.241 €** | **14.795.314 €** | **2.209.818 €** | **18,08%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Entgelte 14-Uhr-Modell | 127.131 | 180.418 | 185.830 |
| Entgelte Ganztagsplatz | 480.776 | 399.731 | 411.723 |
| Entgelte Kinderhorte, städtische Einrichtungen | 67.308 | 71.253 | 73.391 |
| Entgelte Kinderkrippen | 135.344 | 112.786 | 116.170 |
| Entgelte für Verpflegung | 588.000 | 667.200 | 667.200 |
| Zuweisungen Kreis Einzelintegrationen | 215.156 | 237.850 | 237.850 |
| Zuweisung Land - KiföG U3 | 209.000 | 171.000 | 171.000 |
| Zuweisung Land - KiföG Ü3 | 862.600 | 841.200 | 841.200 |
| Zuweisung Land - KiföG Migration | 172.000 | 188.000 | 188.000 |
| Zuweisung Land, Freistellung Kita-Beitrag | 1.437.552 | 1.451.625 | 1.451.625 |
| Zuweisung Land, Gute-Kita-Gesetz | 271.000 | 280.600 | 280.600 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Instandhaltung | 0 | 10.100 | 10.201 |
| Lebensmittel f. Kinderbetreuung | 215.000 | 232.500 | 234.825 |
| Dienstleistungen Dritter (Helmeca) | 27.543 | 499.250 | 504.243 |
| Miete Gebäude | 427.511 | 389.602 | 393.499 |
| Nebenkosten Gebäude | 904.201 | 790.297 | 798.200 |
| Fortbildung | 83.576 | 103.679 | 104.716 |
| Verbrauchsmaterial | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Kostenerstattung an KBR | 41.105 | 55.846 | 56.404 |
| Mieten/Pachten | 75.750 | 82.000 | 82.820 |

# Produktbeschreibung 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder<br>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen<br>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Sprachförderung<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen |
| **Allgemeine Ziele** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,<br>Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Kinderkrippe mit Verpflegung. |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte. |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundes-<br>kinderschutzgesetzes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion<br>-Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen<br>-Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung<br>-Integrationskonzept der Stadt Rödermark |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.<br>Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte.<br>Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Belegte Plätze Kinderkrippen | 38 | 45 | 36 | 36 |
| Bewilligte Plätze Kinderkrippen | 48 | 48 | 48 | 48 |

# Teilergebnishaushalt 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -116.169,71 | -112.786,13 | -135.344,20 | -96.050,17 | -119.654,80 | -123.244,44 | -126.941,78 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.110,32 | -10.110,32 | -2.860,36 | -3.019,00 | -10.110,32 | -10.110,32 | -10.110,32 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -218.402,75 | -218.402,75 | -260.602,75 | -258.910,96 | -218.402,75 | -218.402,75 | -218.402,75 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.850,32 | -1.850,32 | -1.832,00 | -1.998,95 | -1.850,32 | -1.850,32 | -1.850,32 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 59,74 | 59,74 | 47,04 | -256,71 | 59,74 | 59,74 | 59,74 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-346.473,36** | **-343.089,78** | **-400.592,27** | **-360.235,79** | **-349.958,45** | **-353.548,09** | **-357.245,43** |
| 110 | Personalaufwendungen | 899.374,27 | 873.426,27 | 1.020.974,91 | 902.335,84 | 926.327,97 | 954.090,02 | 982.684,63 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **899.374,27** | **873.426,27** | **1.020.974,91** | **902.335,84** | **926.327,97** | **954.090,02** | **982.684,63** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.749,27 | 199.750,84 | 78.575,07 | 129.829,09 | 203.766,78 | 205.804,48 | 207.862,53 |
| 140 | Abschreibungen | 48.381,02 | 48.381,02 | 47.902,00 | 35.061,37 | 48.381,02 | 48.381,02 | 48.381,02 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.100,00 | 61.569,60 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **285.130,29** | **283.131,86** | **146.577,07** | **226.460,06** | **287.147,80** | **289.185,50** | **291.243,55** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.184.504,56** | **1.156.558,13** | **1.167.551,98** | **1.128.795,90** | **1.213.475,77** | **1.243.275,52** | **1.273.928,18** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **838.031,20** | **813.468,35** | **766.959,71** | **768.560,11** | **863.517,32** | **889.727,43** | **916.682,75** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **838.031,20** | **813.468,35** | **766.959,71** | **768.560,11** | **863.517,32** | **889.727,43** | **916.682,75** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **723,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **838.031,20** | **813.468,35** | **766.959,71** | **769.283,65** | **863.517,32** | **889.727,43** | **916.682,75** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.412,42 | 9.412,42 | 9.412,42 | 8.668,02 | 9.412,42 | 9.412,42 | 9.412,42 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **9.412,42** | **9.412,42** | **9.412,42** | **8.668,02** | **9.412,42** | **9.412,42** | **9.412,42** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **847.443,62** | **822.880,77** | **776.372,13** | **777.951,67** | **872.929,74** | **899.139,85** | **926.095,17** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 29,50 | 28,65 | 26,97 | 27,08 | 30,39 | 31,30 | 32,24 |
| | Zuschussbedarf pro belegtem Kinderkrippenplatz | 23.540,10 | 22.857,80 | 17.252,71 | 20.472,41 | 24.248,05 | 24.976,11 | 25.724,87 |

# Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung des Rechtsanspruchs<br>-Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz)<br>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen<br>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Sprachförderung<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-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** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion<br>-Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung<br>-Integrationskonzept der Stadt Rödermark |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br>Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.<br>Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkobolde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Belegte Plätze Kindergarten | 0 | 0 | 811 | 801 |
| Bewilligte Plätze Kindergarten | 886 | 931 | 909 | 909 |
| Bewilligte Halbtagsplätze | 223 | 237 | 237 | 237 |
| Bewilligte Zwei-Drittel-Plätze | 287 | 258 | 281 | 281 |
| Bewilligte Ganztagsplätze | 381 | 391 | 391 | 391 |
| Belegte Halbtagsplätze | 187 | 209 | 187 | 177 |
| Belegte Zwei-Drittel-Plätze | 303 | 258 | 286 | 286 |
| Belegte Ganztagsplätze | 282 | 336 | 338 | 338 |

# Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -673.003,87 | -653.401,81 | -677.214,83 | -491.775,11 | -693.193,99 | -713.989,80 | -735.409,51 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -350.986,28 | -350.986,28 | -329.542,63 | -502.084,18 | -350.986,28 | -350.986,28 | -350.986,28 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -3.221.298,82 | -3.221.298,82 | -3.193.556,10 | -3.276.929,16 | -3.221.298,82 | -3.221.298,82 | -3.221.298,82 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -12.290,69 | -12.290,69 | -12.169,00 | -10.186,91 | -12.290,69 | -12.290,69 | -12.290,69 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -415,25 | -415,25 | -415,25 | -1.388,19 | -415,25 | -415,25 | -415,25 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-4.257.994,91** | **-4.238.392,85** | **-4.212.897,81** | **-4.282.363,55** | **-4.278.185,03** | **-4.298.980,84** | **-4.320.400,55** |
| 110 | Personalaufwendungen | 9.822.575,30 | 9.536.604,77 | 8.783.708,85 | 7.842.762,50 | 10.116.907,41 | 10.420.066,03 | 10.732.316,03 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **9.822.575,30** | **9.536.604,77** | **8.783.708,85** | **7.842.762,50** | **10.116.907,41** | **10.420.066,03** | **10.732.316,03** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.821.350,32 | 1.803.566,39 | 612.004,76 | 1.197.479,90 | 1.839.563,79 | 1.857.959,68 | 1.876.539,32 |
| 140 | Abschreibungen | 181.170,77 | 181.170,77 | 179.377,00 | 182.040,27 | 181.170,77 | 181.170,77 | 181.170,77 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 98.800,00 | 98.800,00 | 68.800,00 | 155.043,77 | 98.800,00 | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 380,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.101.671,09** | **2.083.887,16** | **860.531,76** | **1.534.943,94** | **2.119.884,56** | **2.138.280,45** | **2.156.860,09** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **11.924.246,39** | **11.620.491,93** | **9.644.240,61** | **9.377.706,44** | **12.236.791,97** | **12.558.346,48** | **12.889.176,12** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **7.666.251,48** | **7.382.099,08** | **5.431.342,80** | **5.095.342,89** | **7.958.606,94** | **8.259.365,64** | **8.568.775,57** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **7.666.251,48** | **7.382.099,08** | **5.431.342,80** | **5.095.342,89** | **7.958.606,94** | **8.259.365,64** | **8.568.775,57** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-97,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **7.666.251,48** | **7.382.099,08** | **5.431.342,80** | **5.095.245,38** | **7.958.606,94** | **8.259.365,64** | **8.568.775,57** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 155.055,63 | 155.055,63 | 155.055,63 | 159.504,90 | 155.055,63 | 155.055,63 | 155.055,63 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **155.055,63** | **155.055,63** | **155.055,63** | **159.504,90** | **155.055,63** | **155.055,63** | **155.055,63** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **7.821.307,11** | **7.537.154,71** | **5.586.398,43** | **5.254.750,28** | **8.113.662,57** | **8.414.421,27** | **8.723.831,20** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 272,30 | 262,41 | 194,06 | 182,94 | 282,48 | 292,95 | 303,72 |
| | Zuschussbedarf pro belegtem Kindergartenplatz | 9.764,43 | 9.293,66 | 0,00 | 0,00 | 10.129,42 | 10.504,90 | 10.891,18 |

# Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

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)<br>- Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten.<br>Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche.<br>Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Essen Kinder | 142.562 | 141.300 | 140.100 | 140.100 |
| Plätze Mittagessen | 733 | 728 | 733 | 733 |

# Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -667.200,00 | -667.200,00 | -588.000,00 | -545.860,00 | -667.200,00 | -667.200,00 | -667.200,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -266,43 | -266,43 | -266,43 | 0,00 | -266,43 | -266,43 | -266,43 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -8.711,60 | -8.711,60 | -8.711,60 | -18.934,61 | -8.711,60 | -8.711,60 | -8.711,60 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.075,65 | -1.075,65 | -1.065,00 | -863,18 | -1.075,65 | -1.075,65 | -1.075,65 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -40,64 | -40,64 | -40,64 | -57,60 | -40,64 | -40,64 | -40,64 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-677.294,32** | **-677.294,32** | **-598.083,67** | **-565.715,39** | **-677.294,32** | **-677.294,32** | **-677.294,32** |
| 110 | Personalaufwendungen | 875.780,63 | 850.275,68 | 770.434,88 | 694.812,38 | 902.022,95 | 929.052,20 | 956.892,08 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **875.780,63** | **850.275,68** | **770.434,88** | **694.812,38** | **902.022,95** | **929.052,20** | **956.892,08** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.098,60 | 392.227,79 | 259.519,41 | 290.667,07 | 400.059,58 | 404.060,23 | 408.100,83 |
| 140 | Abschreibungen | 12.798,72 | 12.798,72 | 12.672,00 | 11.623,38 | 12.798,72 | 12.798,72 | 12.798,72 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **408.897,32** | **405.026,51** | **272.191,41** | **302.290,45** | **412.858,30** | **416.858,95** | **420.899,55** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.284.677,95** | **1.255.302,19** | **1.042.626,29** | **997.102,83** | **1.314.881,25** | **1.345.911,15** | **1.377.791,63** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **607.383,63** | **578.007,87** | **444.542,62** | **431.387,44** | **637.586,93** | **668.616,83** | **700.497,31** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **607.383,63** | **578.007,87** | **444.542,62** | **431.387,44** | **637.586,93** | **668.616,83** | **700.497,31** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **607.383,63** | **578.007,87** | **444.542,62** | **431.383,76** | **637.586,93** | **668.616,83** | **700.497,31** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.519,80 | 16.519,80 | 16.519,80 | 12.774,83 | 16.519,80 | 16.519,80 | 16.519,80 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **16.519,80** | **16.519,80** | **16.519,80** | **12.774,83** | **16.519,80** | **16.519,80** | **16.519,80** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **623.903,43** | **594.527,67** | **461.062,42** | **444.158,59** | **654.106,73** | **685.136,63** | **717.017,11** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 21,72 | 20,70 | 16,02 | 15,46 | 22,77 | 23,85 | 24,96 |
| | Zuschussbedarf pro Essen | 4,45 | 4,24 | 3,26 | 3,12 | 4,67 | 4,89 | 5,12 |

# Produktbeschreibung 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Beratung und Information für Familien mit Kindern<br>-Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Schulkinderbetreuungsplätze.<br>-Koordination der Online-Plattform webKITA<br>-Information über die Angebote der freien Träger<br>-Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln<br>-Pädagogische Fachberatung<br>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote<br>-Jährlicher Kita-Bedarfsplan<br>-Pädagogische und organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.<br>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen.<br>-Familien(bildungs)arbeit im Rahmen der Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße". |
| **Allgemeine Ziele** | Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren.<br>Ausbau von familienfreundlichen Angeboten. |
| **Zielgruppe** | Familien |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan<br>-Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden<br>-Sicherung des Kindesschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern.<br>Schulung der freien Träger zu webKITA.<br>Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz.<br>Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen.<br>Unterstützung der Elternlotsenarbeit.<br>Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen.<br>Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen.<br>Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten.<br>Sicherung des Fachkräfteangebotes.<br>Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQUE).<br>Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark.<br>Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern).<br>Unterstützung der Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus). |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kinder von null bis zehn Jahre | 2.655 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Zahl der Geburten | 149 | 220 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.833,80 | -1.833,80 | -2.133,83 | -3.234,00 | -1.833,80 | -1.833,80 | -1.833,80 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -261,95 | -261,95 | -261,95 | -18.759,19 | -261,95 | -261,95 | -261,95 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.526,11 | -1.526,11 | -1.511,00 | -981,03 | -1.526,11 | -1.526,11 | -1.526,11 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -2.067,71 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-3.623,01** | **-3.623,01** | **-3.907,93** | **-25.344,11** | **-3.623,01** | **-3.623,01** | **-3.623,01** |
| 110 | Personalaufwendungen | 115.779,75 | 112.518,65 | 106.014,25 | 268.842,35 | 119.151,87 | 122.624,13 | 126.199,54 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **115.779,75** | **112.518,65** | **106.014,25** | **268.842,35** | **119.151,87** | **122.624,13** | **126.199,54** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.681,37 | 72.946,97 | 47.864,37 | 102.652,04 | 74.418,19 | 75.162,35 | 75.913,92 |
| 140 | Abschreibungen | 30.190,92 | 30.190,92 | 29.892,00 | 57.978,07 | 30.190,92 | 30.190,92 | 30.190,92 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **103.872,29** | **103.137,89** | **77.756,37** | **160.630,11** | **104.609,11** | **105.353,27** | **106.104,84** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **219.652,04** | **215.656,54** | **183.770,62** | **429.472,46** | **223.760,98** | **227.977,40** | **232.304,38** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **216.029,03** | **212.033,53** | **179.862,69** | **404.128,35** | **220.137,97** | **224.354,39** | **228.681,37** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **216.029,03** | **212.033,53** | **179.862,69** | **404.128,35** | **220.137,97** | **224.354,39** | **228.681,37** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.626,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **216.029,03** | **212.033,53** | **179.862,69** | **406.755,25** | **220.137,97** | **224.354,39** | **228.681,37** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.245,09 | 1.245,09 | 1.245,09 | 1.870,20 | 1.245,09 | 1.245,09 | 1.245,09 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.245,09** | **1.245,09** | **1.245,09** | **1.870,20** | **1.245,09** | **1.245,09** | **1.245,09** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **217.274,12** | **213.278,62** | **181.107,78** | **408.625,45** | **221.383,06** | **225.599,48** | **229.926,46** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,56 | 7,43 | 6,29 | 14,23 | 7,71 | 7,85 | 8,00 |
| | Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre | 80,47 | 78,99 | 67,08 | 153,91 | 81,99 | 83,56 | 85,16 |

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
**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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -252.356 | -252.356 | -252.356 | -120.187 | -252.356 | -252.356 | -252.356 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | -24.204 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0 | 0 | 0 | -1.728 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -10.276 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-260.356** | **-260.356** | **-260.356** | **-156.547** | **-260.356** | **-260.356** | **-260.356** |
| 110 | Personalaufwendungen | 709.115 | 632.625 | 659.076 | 556.096 | 730.379 | 752.280 | 774.838 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **709.115** | **632.625** | **659.076** | **556.096** | **730.379** | **752.280** | **774.838** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.419 | 194.722 | 173.123 | 155.803 | 198.383 | 200.367 | 202.371 |
| 140 | Abschreibungen | 4.059 | 4.059 | 4.019 | 10.792 | 4.059 | 4.059 | 4.059 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.800 | 37.800 | 32.800 | 25.920 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 | 450 | 450 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **238.728** | **237.031** | **210.392** | **192.946** | **240.693** | **242.676** | **244.680** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **947.844** | **869.656** | **869.468** | **749.042** | **971.071** | **994.956** | **1.019.518** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **687.488** | **609.300** | **609.112** | **592.495** | **710.715** | **734.600** | **759.162** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **687.488** | **609.300** | **609.112** | **592.495** | **710.715** | **734.600** | **759.162** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **1.355** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **687.488** | **609.300** | **609.112** | **593.850** | **710.715** | **734.600** | **759.162** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 31.548 | 28.989 | 28.989 | 28.989 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **28.989** | **28.989** | **28.989** | **31.548** | **28.989** | **28.989** | **28.989** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **716.476** | **638.288** | **638.101** | **625.398** | **739.704** | **763.589** | **788.151** |

## Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 5.506 | 0 | 5.506 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **5.506** | **0** | **5.506** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | -27.225 | 0<br>0 | 0 | 0 | -94.225 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -36.090 | -65.858 | 0<br>0 | -56.020 | -3.966 | -403.432 | -59.986 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -288.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-56.090** | **-93.083** | **0**<br>**0** | **-56.020** | **-3.966** | **-785.657** | **-59.986** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-56.090** | **-93.083** | **0**<br>**0** | **-56.020** | **1.540** | **-785.657** | **-54.480** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -1.283 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **-478** |

**4.2**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **659.076 €** | **632.625 €** | **709.115 €** | **-26.451 €** | **-4,01%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **239.380 €** | **266.020 €** | **267.717 €** | **26.640 €** | **11,13%** |
| **Summe** | **898.456 €** | **898.645 €** | **976.832 €** | **189 €** | **0,02%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Sachaufwand f. Veranstaltungen | 8.139 | 17.564 | 17739 |
| Honoraraufwand | 9.994 | 16.994 | 17164 |
| Aufwand f. den Betrieb | 9.850 | 14126 | 14267 |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 76.203 | 70.648 | 71354 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuschuss an Kinder- und Jugendfarm | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| Zuschüsse zu Klassenfahrten | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

# Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach (ab 2023 bei Produkt 04.3.04 abgebildet).<br>-Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen<br>-Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche<br>-Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen<br>-Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen<br>-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:<br>Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medien-pädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammen-arbeit 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 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Erreichte Jugendliche JUZ | 903 | 575 | 500 | 500 |
| Besucher pro Öffnungstag | 79 | 42 | 30 | 30 |
| Öffnungszeiten in Std. | 1.352 | 1.250 | 850 | 850 |
| Projekte | 12 | 21 | 3 | 3 |

# Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.251,57 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-20.484,85** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 250.307,25 | 243.026,44 | 170.680,40 | 254.213,11 | 257.806,37 | 265.530,36 | 273.485,98 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **250.307,25** | **243.026,44** | **170.680,40** | **254.213,11** | **257.806,37** | **265.530,36** | **273.485,98** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.021,19 | 98.436,81 | 95.814,65 | 105.486,56 | 100.011,42 | 101.011,54 | 102.021,68 |
| 140 | Abschreibungen | 1.251,39 | 1.251,39 | 1.239,00 | 6.859,51 | 1.251,39 | 1.251,39 | 1.251,39 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **100.272,58** | **99.688,20** | **97.053,65** | **112.346,07** | **101.262,81** | **102.262,93** | **103.273,07** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **350.579,83** | **342.714,64** | **267.734,05** | **366.559,18** | **359.069,18** | **367.793,29** | **376.759,05** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **350.079,83** | **342.214,64** | **267.234,05** | **346.074,33** | **358.569,18** | **367.293,29** | **376.259,05** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **350.079,83** | **342.214,64** | **267.234,05** | **346.074,33** | **358.569,18** | **367.293,29** | **376.259,05** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **350.079,83** | **342.214,64** | **267.234,05** | **346.074,33** | **358.569,18** | **367.293,29** | **376.259,05** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.927,53 | 25.927,53 | 25.927,53 | 28.486,92 | 25.927,53 | 25.927,53 | 25.927,53 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **25.927,53** | **25.927,53** | **25.927,53** | **28.486,92** | **25.927,53** | **25.927,53** | **25.927,53** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **376.007,36** | **368.142,17** | **293.161,58** | **374.561,25** | **384.496,71** | **393.220,82** | **402.186,58** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 13,09 | 12,82 | 10,18 | 13,04 | 13,39 | 13,69 | 14,00 |
| | Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen | 752,01 | 736,28 | 509,85 | 414,80 | 768,99 | 786,44 | 804,37 |

# Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen<br>-Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche<br>-Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen<br>-Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern<br>-Prävention<br>-Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Vereinen. |
| **Allgemeine Ziele** | Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen.<br>Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt. |
| **Zielgruppe** | Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark |
| **Auftragsgrundlage** | KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit.<br>Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter-/innen für Ferien-maßnahmen maßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes.<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote | 341 | 300 | 320 | 320 |
| Maßnahmen, Ferienprojekte | 24 | 20 | 22 | 22 |

# Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -1.607,72 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.850,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -9.024,50 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-11.750,00** | **-11.750,00** | **-11.750,00** | **-17.483,19** | **-11.750,00** | **-11.750,00** | **-11.750,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 152.147,32 | 147.715,79 | 110.117,66 | 106.708,32 | 156.711,76 | 161.413,12 | 166.255,51 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **152.147,32** | **147.715,79** | **110.117,66** | **106.708,32** | **156.711,76** | **161.413,12** | **166.255,51** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.178,53 | 81.216,18 | 64.591,34 | 45.909,19 | 83.000,33 | 83.830,34 | 84.668,66 |
| 140 | Abschreibungen | 2.692,66 | 2.692,66 | 2.666,00 | 3.833,29 | 2.692,66 | 2.692,66 | 2.692,66 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.800,00 | 37.800,00 | 32.800,00 | 25.920,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 430,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **123.121,19** | **122.158,84** | **100.507,34** | **76.092,48** | **123.942,99** | **124.773,00** | **125.611,32** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **275.268,51** | **269.874,63** | **210.625,00** | **182.800,80** | **280.654,75** | **286.186,12** | **291.866,83** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **263.518,51** | **258.124,63** | **198.875,00** | **165.317,61** | **268.904,75** | **274.436,12** | **280.116,83** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **263.518,51** | **258.124,63** | **198.875,00** | **165.317,61** | **268.904,75** | **274.436,12** | **280.116,83** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.354,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **263.518,51** | **258.124,63** | **198.875,00** | **166.672,11** | **268.904,75** | **274.436,12** | **280.116,83** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.061,10 | 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** | **3.061,10** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **266.579,61** | **261.185,73** | **201.936,10** | **169.733,21** | **271.965,85** | **277.497,22** | **283.177,93** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,28 | 9,09 | 7,01 | 5,91 | 9,47 | 9,66 | 9,86 |
| | Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten | 833,06 | 816,21 | 673,12 | 497,75 | 849,89 | 867,18 | 884,93 |

# 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** | Qualitäten:<br>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.<br>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.<br>Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Betreute Jugendliche | 408 | 600 | 410 | 410 |
| Projekte/Veranstaltungen | 26 | 35 | 25 | 25 |
| Erreichte Schüler/innen | 1.688 | 1.800 | 2.650 | 2.650 |

## Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -248.106,02 | -248.106,02 | -248.106,02 | -118.578,82 | -248.106,02 | -248.106,02 | -248.106,02 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-248.106,02** | **-248.106,02** | **-248.106,02** | **-118.578,82** | **-248.106,02** | **-248.106,02** | **-248.106,02** |
| 110 | Personalaufwendungen | 306.660,72 | 241.882,58 | 378.278,30 | 195.174,92 | 315.860,55 | 325.336,36 | 335.096,45 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **306.660,72** | **241.882,58** | **378.278,30** | **195.174,92** | **315.860,55** | **325.336,36** | **335.096,45** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.219,48 | 15.068,80 | 12.716,74 | 4.407,68 | 15.371,68 | 15.525,39 | 15.680,64 |
| 140 | Abschreibungen | 115,14 | 115,14 | 114,00 | 99,32 | 115,14 | 115,14 | 115,14 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **15.334,62** | **15.183,94** | **12.830,74** | **4.507,00** | **15.486,82** | **15.640,53** | **15.795,78** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **321.995,34** | **257.066,52** | **391.109,04** | **199.681,92** | **331.347,37** | **340.976,89** | **350.892,23** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **73.889,32** | **8.960,50** | **143.003,02** | **81.103,10** | **83.241,35** | **92.870,87** | **102.786,21** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **73.889,32** | **8.960,50** | **143.003,02** | **81.103,10** | **83.241,35** | **92.870,87** | **102.786,21** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **73.889,32** | **8.960,50** | **143.003,02** | **81.103,10** | **83.241,35** | **92.870,87** | **102.786,21** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **73.889,32** | **8.960,50** | **143.003,02** | **81.103,10** | **83.241,35** | **92.870,87** | **102.786,21** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,57 | 0,31 | 4,97 | 2,82 | 2,90 | 3,23 | 3,58 |
| | Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen | 180,22 | 21,85 | 238,34 | 198,78 | 203,03 | 226,51 | 250,70 |

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
**Soziale Stadt**

| | |
|---|---|
| 04.3.01 | Sozial- und Lebensberatung |
| 04.3.02 | Seniorenarbeit |
| 04.3.03 | Wohnungssicherung |
| 04.3.04 | Quartiersarbeit |

## Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | -7.500 | -9.300 | -522 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.500 | -60.500 | -46.600 | -48.756 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -58.000 | -58.000 | -43.833 | -17.131 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -3.065 | -3.065 | -3.035 | -1.530 | -3.065 | -3.065 | -3.065 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.700 | -16.700 | -32.700 | -7.980 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-145.765** | **-145.765** | **-135.468** | **-75.919** | **-145.765** | **-145.765** | **-145.765** |
| 110 | Personalaufwendungen | 818.717 | 795.433 | 750.042 | 399.258 | 843.278 | 868.577 | 894.634 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **818.717** | **795.433** | **750.042** | **399.258** | **843.278** | **868.577** | **894.634** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.810 | 535.709 | 493.017 | 253.043 | 541.168 | 546.580 | 552.045 |
| 140 | Abschreibungen | 24.974 | 24.974 | 24.727 | 35.142 | 24.974 | 24.974 | 24.974 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.757 | 36.757 | 36.557 | 26.065 | 36.757 | 36.757 | 36.757 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 310 | 452 | 500 | 500 | 500 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **598.041** | **597.940** | **554.611** | **314.702** | **603.399** | **608.811** | **614.277** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.416.758** | **1.393.373** | **1.304.653** | **713.961** | **1.446.678** | **1.477.388** | **1.508.911** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.270.993** | **1.247.607** | **1.169.185** | **638.041** | **1.300.912** | **1.331.622** | **1.363.145** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.270.993** | **1.247.607** | **1.169.185** | **638.041** | **1.300.912** | **1.331.622** | **1.363.145** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | -2.983 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.090 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300** | **-300** | **-300** | **-893** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.270.693** | **1.247.307** | **1.168.885** | **637.148** | **1.300.612** | **1.331.322** | **1.362.845** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.560 | 40.560 | 40.560 | 38.121 | 40.560 | 40.560 | 40.560 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **40.560** | **40.560** | **40.560** | **38.121** | **40.560** | **40.560** | **40.560** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.311.252** | **1.287.867** | **1.209.444** | **675.269** | **1.341.172** | **1.371.882** | **1.403.405** |

## Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 1.239 | 170.000 | 1.239 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **1.239** | **170.000** | **1.239** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -28.750 | -28.550 | 0<br>0 | -21.925 | -13.914 | -392.097 | -35.839 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.750** | **-28.550** | **0**<br>**0** | **-21.925** | **-13.914** | **-542.097** | **-35.839** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-28.750** | **-28.550** | **0**<br>**0** | **-21.925** | **-12.676** | **-372.097** | **-34.601** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4.3**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **750.042 €** | **795.433 €** | **818.717 €** | **45.391 €** | **6,05%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **602.143 €** | **638.499 €** | **638.601 €** | **36.356 €** | **6,04%** |
| **Summe** | **1.352.185 €** | **1.433.932 €** | **1.457.318 €** | **81.747 €** | **6,05%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Zuweisungen Land | 0 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige Nebenerlöse | 16.250 | 2.500 | 2.500 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Sachaufwand f. Veranstaltungen | 8.870 | 19.430 | 14.295 |
| Instandhaltung von Kfz | 6.020 | 1.000 | 1.010 |
| Dienstleistungen Dritter | 16.064 | 30.300 | 30.603 |
| Honoraraufwand | 11.826 | 22.586 | 22.812 |
| Seniorenfahrten | 32.000 | | |
| Aufwand f. den Betrieb | 18.206 | 27.272 | 27.545 |
| Miete Gebäude | 73.242 | 67.316 | 67.989 |
| Nebenkosten Gebäude | 85.420 | 71.925 | 72.644 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht. | 6.100 | 9.500 | 9.500 |
| Zuschüsse für psychosoziale Beratung | 19.257 | 19.257 | 19.257 |
| Zuweisungen für Seniorenfreizeiten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zuweisung für Behindertenfreizeiten | 7.200 | 5.000 | 5.000 |

# Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre<br>-Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger<br>-Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen<br>-Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung<br>-Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)<br>-Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er<br>-Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark<br>-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.<br>-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<br>-Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke<br>-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 dem Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>-Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht.<br>-Koordination der fachdienstübergreifenden Zusammenarbeit. Projekt "Willkommen im Leben" und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen (Kreis Offenbach) |
| **Allgemeine Ziele** | 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. |
| **Zielgruppe** | Erwachsene, ältere Menschen und Familien |
| **Auftragsgrundlage** | Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1,<br>Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br><br>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.<br><br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Beratungen | 817 | 878 | 1.180 | 1.180 |
| Unterstützung freier Träger | 8 | 15 | 10 | 10 |
| Anträge an die Stiftung Rödermark | 9 | 35 | 20 | 20 |
| Zahl der Besuche Willk. i. Leben | 366 | 200 | 200 | 200 |

## Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **669,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 222.682,43 | 216.196,52 | 188.355,75 | 154.538,89 | 229.362,91 | 236.243,79 | 243.331,14 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **222.682,43** | **216.196,52** | **188.355,75** | **154.538,89** | **229.362,91** | **236.243,79** | **243.331,14** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.309,67 | 89.413,39 | 96.832,75 | 73.143,08 | 91.212,77 | 92.124,91 | 93.046,14 |
| 140 | Abschreibungen | 10.023,24 | 10.023,24 | 9.924,00 | 13.013,28 | 10.023,24 | 10.023,24 | 10.023,24 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.756,90 | 35.756,90 | 35.556,90 | 25.815,46 | 35.756,90 | 35.756,90 | 35.756,90 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **136.089,81** | **135.193,53** | **142.313,65** | **111.971,82** | **136.992,91** | **137.905,05** | **138.826,28** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **358.772,24** | **351.390,05** | **330.669,40** | **266.510,71** | **366.355,82** | **374.148,84** | **382.157,42** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **358.772,24** | **351.390,05** | **330.669,40** | **267.180,51** | **366.355,82** | **374.148,84** | **382.157,42** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **358.772,24** | **351.390,05** | **330.669,40** | **267.180,51** | **366.355,82** | **374.148,84** | **382.157,42** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -2.670,34 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.972,61 | 2.025,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300,00** | **-300,00** | **6.672,61** | **-644,93** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **358.472,24** | **351.090,05** | **337.342,01** | **266.535,58** | **366.055,82** | **373.848,84** | **381.857,42** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.472,53 | 9.472,53 | 9.472,53 | 9.739,93 | 9.472,53 | 9.472,53 | 9.472,53 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **9.472,53** | **9.472,53** | **9.472,53** | **9.739,93** | **9.472,53** | **9.472,53** | **9.472,53** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **367.944,77** | **360.562,58** | **346.814,54** | **276.275,51** | **375.528,35** | **383.321,37** | **391.329,95** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 12,81 | 12,55 | 12,05 | 9,62 | 13,07 | 13,35 | 13,62 |
| | Zuschussbedarf pro Beratung | 311,82 | 305,56 | 395,01 | 338,16 | 318,24 | 324,85 | 331,64 |

# Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger<br>-Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.<br>-Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen.<br>-Generationsübergreifende Kontakte herstellen<br>-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<br>-Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats<br>-Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen.<br>-Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.<br>-Faltblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten.<br>-Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark<br>-Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker.<br>-Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden.<br>-Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben.<br>-Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritas-verband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen).<br>-Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG. |
| **Allgemeine Ziele** | 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 Nach-barschaftshilfe gefördert, um die Vereinsamung zu verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil zu ermöglichen. |
| **Zielgruppe** | Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige. |
| **Auftragsgrundlage** | Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO, SGB I § 1, SGB XII § 71 Altenhilfe (1). |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br><br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre | 8.874 | 5.565 | 6.000 | 6.000 |
| Beratungen | 475 | 840 | 400 | 400 |
| Besucher pro Öffnungstag | 55 | 62 | 50 | 50 |
| Teilnehmer - Veranstaltungen | 1.785 | 2.650 | 1.950 | 1.950 |

# Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -522,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -1.045,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.353,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -51,51 | -51,51 | -51,00 | -922,72 | -51,51 | -51,51 | -51,51 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | -7.770,98 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-5.551,51** | **-5.551,51** | **-17.051,00** | **-27.614,59** | **-5.551,51** | **-5.551,51** | **-5.551,51** |
| 110 | Personalaufwendungen | 154.612,09 | 150.214,78 | 130.347,86 | 182.879,76 | 159.250,44 | 164.027,92 | 168.948,79 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **154.612,09** | **150.214,78** | **130.347,86** | **182.879,76** | **159.250,44** | **164.027,92** | **168.948,79** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.640,22 | 119.701,13 | 120.192,69 | 109.582,85 | 116.796,63 | 117.964,58 | 119.144,16 |
| 140 | Abschreibungen | 3.160,29 | 3.160,29 | 3.129,00 | 7.509,79 | 3.160,29 | 3.160,29 | 3.160,29 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500,00 | 310,00 | 452,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **120.300,51** | **124.361,42** | **124.631,69** | **117.794,64** | **121.456,92** | **122.624,87** | **123.804,45** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **274.912,60** | **274.576,20** | **254.979,55** | **300.674,40** | **280.707,36** | **286.652,79** | **292.753,24** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **269.361,09** | **269.024,69** | **237.928,55** | **273.059,81** | **275.155,85** | **281.101,28** | **287.201,73** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **269.361,09** | **269.024,69** | **237.928,55** | **273.059,81** | **275.155,85** | **281.101,28** | **287.201,73** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **269.361,09** | **269.024,69** | **237.928,55** | **273.124,66** | **275.155,85** | **281.101,28** | **287.201,73** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.263,92 | 5.263,92 | 5.263,92 | 25.339,44 | 5.263,92 | 5.263,92 | 5.263,92 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **5.263,92** | **5.263,92** | **5.263,92** | **25.339,44** | **5.263,92** | **5.263,92** | **5.263,92** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **274.625,01** | **274.288,61** | **243.192,47** | **298.464,10** | **280.419,77** | **286.365,20** | **292.465,65** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,56 | 9,55 | 8,45 | 10,39 | 9,76 | 9,97 | 10,18 |
| | Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre | 45,77 | 45,71 | 43,70 | 33,63 | 46,74 | 47,73 | 48,74 |

# Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung<br>-Erhebung einer Nutzungsentschädigung<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger<br>-Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach.<br>-Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung<br>-Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)<br>-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<br>-Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht<br>-Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen.<br>-Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach.<br>-Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen |
| **Allgemeine Ziele** | 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 sozialgefördertem Wohnraum für berechtigte Personen. |
| **Zielgruppe** | 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. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br><br>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.<br><br>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert.<br>Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.<br><br>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subvetionierten Wohnraums vor. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Fälle | 19 | 12 | 25 | 25 |
| Beratungen | 413 | 630 | 400 | 400 |
| Wohnungsbindungsbescheinigungen | 94 | 78 | 90 | 90 |

# Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000,00 | -60.000,00 | -45.000,00 | -48.381,29 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-45.000,00** | **-48.590,14** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 84.557,81 | 82.095,06 | 71.488,99 | 61.839,43 | 87.094,54 | 89.707,38 | 92.398,60 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **84.557,81** | **82.095,06** | **71.488,99** | **61.839,43** | **87.094,54** | **89.707,38** | **92.398,60** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.890,34 | 110.782,50 | 110.743,14 | 70.108,79 | 113.009,23 | 114.139,33 | 115.280,70 |
| 140 | Abschreibungen | 3.916,78 | 3.916,78 | 3.878,00 | 12.810,06 | 3.916,78 | 3.916,78 | 3.916,78 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **115.807,12** | **114.699,28** | **114.621,14** | **82.918,85** | **116.926,01** | **118.056,11** | **119.197,48** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **200.364,93** | **196.794,34** | **186.110,13** | **144.758,28** | **204.020,55** | **207.763,49** | **211.596,08** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **140.364,93** | **136.794,34** | **141.110,13** | **96.168,14** | **144.020,55** | **147.763,49** | **151.596,08** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **140.364,93** | **136.794,34** | **141.110,13** | **96.168,14** | **144.020,55** | **147.763,49** | **151.596,08** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-313,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **140.364,93** | **136.794,34** | **141.110,13** | **95.854,99** | **144.020,55** | **147.763,49** | **151.596,08** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.595,23 | 3.595,23 | 3.595,23 | 3.041,79 | 3.595,23 | 3.595,23 | 3.595,23 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **3.595,23** | **3.595,23** | **3.595,23** | **3.041,79** | **3.595,23** | **3.595,23** | **3.595,23** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **143.960,16** | **140.389,57** | **144.705,36** | **98.896,78** | **147.615,78** | **151.358,72** | **155.191,31** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,01 | 4,89 | 5,03 | 3,44 | 5,14 | 5,27 | 5,40 |
| | Zuschussbedarf pro Fall | 5.758,41 | 5.615,58 | 12.058,78 | 5.205,09 | 5.904,63 | 6.054,35 | 6.207,65 |

# Produktbeschreibung 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Stadtteilarbeit im Sozialraumbezug<br>-Zielgruppenorientierte Angebote, Projekte und Veranstaltungen<br>-Vernetzungstätigkeiten<br>-Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im SchillerHaus/MGH<br>-Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker |
| **Allgemeine Ziele** | Ausbau und Festigen von stadtteilbezogenen Strukturen. |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>-Koordination der Quartiersarbeit in den Stadtteilen<br>-Akquise von Ehrenamtlichen<br>-Beantragung von Bundes- und Landesfördermittel<br>-Netzwerkarbeit |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Quartiersgruppen | 415 | 3 | 3 | 3 |
| Generationsübergreifende Angebote | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Erreichte Jugendliche Quartier | 0 | 0 | 175 | 175 |
| Teilnehmer - Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher pro Öffnungstag | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Projekte/Veranstaltungen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Öffnungszeiten in Std. | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Projekte | 0 | 0 | 10 | 10 |

# Teilergebnishaushalt 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.500,00 | -7.500,00 | -9.300,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -58.000,00 | -58.000,00 | -43.833,00 | 223,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -3.013,84 | -3.013,84 | -2.984,00 | -607,14 | -3.013,84 | -3.013,84 | -3.013,84 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.700,00 | -11.700,00 | -15.700,00 | 0,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-80.213,84** | **-80.213,84** | **-73.417,00** | **-384,14** | **-80.213,84** | **-80.213,84** | **-80.213,84** |
| 110 | Personalaufwendungen | 356.864,52 | 346.926,57 | 359.849,00 | 0,26 | 367.570,45 | 378.597,56 | 389.955,49 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **356.864,52** | **346.926,57** | **359.849,00** | **0,26** | **367.570,45** | **378.597,56** | **389.955,49** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.969,72 | 215.811,59 | 165.248,65 | 208,08 | 220.149,45 | 222.350,91 | 224.574,46 |
| 140 | Abschreibungen | 7.873,96 | 7.873,96 | 7.796,00 | 1.808,78 | 7.873,96 | 7.873,96 | 7.873,96 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **225.843,68** | **223.685,55** | **173.044,65** | **2.016,86** | **228.023,41** | **230.224,87** | **232.448,42** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **582.708,20** | **570.612,12** | **532.893,65** | **2.017,12** | **595.593,86** | **608.822,43** | **622.403,91** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **502.494,36** | **490.398,28** | **459.476,65** | **1.632,98** | **515.380,02** | **528.608,59** | **542.190,07** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **502.494,36** | **490.398,28** | **459.476,65** | **1.632,98** | **515.380,02** | **528.608,59** | **542.190,07** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **502.494,36** | **490.398,28** | **459.476,65** | **1.632,98** | **515.380,02** | **528.608,59** | **542.190,07** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 22.227,97 | 22.227,97 | 22.227,97 | 0,00 | 22.227,97 | 22.227,97 | 22.227,97 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **22.227,97** | **22.227,97** | **22.227,97** | **0,00** | **22.227,97** | **22.227,97** | **22.227,97** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **524.722,33** | **512.626,25** | **481.704,62** | **1.632,98** | **537.607,99** | **550.836,56** | **564.418,04** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 18,27 | 17,85 | 16,73 | 0,06 | 18,72 | 19,18 | 19,65 |
| | Zuschussbedarf pro Quartiersgruppe | 174.907,44 | 170.875,42 | 160.568,21 | 3,93 | 179.202,66 | 183.612,19 | 188.139,35 |

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
**Freie Träger/Schulkindbetreuung**

| | |
|---|---|
| 04.4.01 | Schulbetreuung |
| 04.4.02 | Einrichtungen freier Träger |
| 04.4.03 | Förderung freier Träger |
| 04.4.04 | Grundschulsozialarbeit |

# Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -319.300 | -310.000 | -307.500 | -310.415 | -328.879 | -338.745 | -348.908 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -293.500 | -293.500 | -48.100 | -44.331 | -293.500 | -293.500 | -293.500 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -291.017 | -291.017 | -286.139 | -251.699 | -291.017 | -291.017 | -291.017 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -899 | -899 | -890 | -677 | -899 | -899 | -899 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -500 | -50.000 | -500 | -500 | -500 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-905.215** | **-895.915** | **-643.129** | **-657.122** | **-914.794** | **-924.661** | **-934.823** |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.458.330 | 1.471.187 | 963.538 | 928.253 | 1.502.030 | 1.547.040 | 1.593.399 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **1.458.330** | **1.471.187** | **963.538** | **928.253** | **1.502.030** | **1.547.040** | **1.593.399** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.140 | 698.157 | 730.727 | 563.002 | 712.192 | 719.313 | 726.507 |
| 140 | Abschreibungen | 28.660 | 28.660 | 28.376 | 35.901 | 28.660 | 28.660 | 28.660 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.124.102 | 7.043.488 | 5.946.590 | 3.859.768 | 7.205.522 | 7.287.756 | 7.370.812 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **7.857.902** | **7.770.305** | **6.705.693** | **4.458.670** | **7.946.373** | **8.035.729** | **8.125.978** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **9.316.232** | **9.241.492** | **7.669.232** | **5.386.923** | **9.448.403** | **9.582.769** | **9.719.378** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **8.411.017** | **8.345.576** | **7.026.103** | **4.729.801** | **8.533.609** | **8.658.108** | **8.784.555** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **8.411.017** | **8.345.576** | **7.026.103** | **4.729.801** | **8.533.609** | **8.658.108** | **8.784.555** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 13.958 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **13.810** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **8.411.017** | **8.345.576** | **7.026.103** | **4.743.611** | **8.533.609** | **8.658.108** | **8.784.555** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 27.315 | 27.315 | 27.315 | 26.730 | 27.315 | 27.315 | 27.315 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **27.315** | **27.315** | **27.315** | **26.730** | **27.315** | **27.315** | **27.315** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **8.438.332** | **8.372.891** | **7.053.418** | **4.770.341** | **8.560.923** | **8.685.423** | **8.811.869** |

## Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 32.115 | 0 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **32.115** | **0** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | -8.000 | 0<br>0 | -4.000 | 0 | -39.000 | -4.000 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -69.080 | -64.130 | 0<br>0 | -9.720 | -7.859 | -317.915 | -17.579 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -2.836.702 | -1.715.000 | -2.821.702<br>0 | -25.000 | -12.000 | -6.357.550 | -37.000 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.910.782** | **-1.787.130** | **-2.821.702**<br>**0** | **-38.720** | **-19.859** | **-6.714.464** | **-58.579** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.910.782** | **-1.787.130** | **-2.821.702**<br>**0** | **-38.720** | **-19.859** | **-6.682.349** | **-58.579** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **392** | **0** | **392** |

**4.4**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **963.538 €** | **1.471.187 €** | **1.458.330 €** | **507.649 €** | **52,69%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **6.733.008 €** | **7.797.619 €** | **7.885.217 €** | **1.064.611 €** | **15,81%** |
| **Summe** | **7.696.546 €** | **9.268.806 €** | **9.343.547 €** | **1.572.260 €** | **20,43%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Erstattung ortsfremd betreute Kinder | 39.000 | 27.500 | 27.500 |
| Zuweisung Kreis | 8.000 | 248.000 | 248.000 |
| Kostenerstattung Kreis | 0 | 18.000 | 18.000 |
| Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beitrag | 279.110 | 283.988 | 283.988 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Geräteausstattung | 17.361 | 10.500 | 10.605 |
| Sachaufwand f. Veranstaltungen | 3.736 | 11.800 | 11.918 |
| Miete Gebäude | 342.865 | 337.593 | 340.969 |
| Nebenkosten Gebäude | 253.964 | 203.431 | 205.466 |
| Fortbildung | 7.548 | 16.200 | 16.362 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen | 1.400.000 | 170.000 | 1.722.770 |
| Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege | 140.000 | 88.000 | 88.000 |
| Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius | 731.805 | 884.244 | 896.088 |
| Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus | 681.805 | 834.244 | 845.418 |
| Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe | 1.265.000 | 1.600.000 | 1.621.431 |
| Zuschuss Bethanienstiftung | 890.000 | 1.000.000 | 1.013.394 |
| Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 204.000 | 199.500 | 199.500 |
| Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen | 596.480 | 700.000 | 700.000 |
| Unterstützung Tagespflegepersonen | 300 | 300 | 300 |

# Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen.<br>-Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden<br>-Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung<br>-Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V.<br>-Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag").<br>-Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße<br>-Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße.<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-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** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Hessisches Schulgesetz<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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 Kostenbeitragssatzung. 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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Plätze Schulkinderbetreuung | 460 | 470 | 520 | 520 |
| Belegte Plätze Trinkbornschule | 298 | 250 | 300 | 300 |
| Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr) | 128 | 145 | 145 | 145 |
| Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr) | 71 | 75 | 75 | 75 |
| Unterstützung von Fördervereinen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sitzungen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plätze Mittagessen | 200 | 202 | 202 | 202 |

# Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -319.300,00 | -310.000,00 | -307.500,00 | -310.415,00 | -328.879,00 | -338.745,37 | -348.907,74 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -14.115,29 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -7.028,57 | -7.028,57 | -7.028,57 | -8.330,00 | -7.028,57 | -7.028,57 | -7.028,57 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -898,90 | -898,90 | -890,00 | -677,07 | -898,90 | -898,90 | -898,90 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-335.727,47** | **-326.427,47** | **-323.918,57** | **-333.537,36** | **-345.306,47** | **-355.172,84** | **-365.335,21** |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.151.944,37 | 1.117.878,62 | 833.103,24 | 823.957,21 | 1.186.452,20 | 1.221.994,76 | 1.258.603,06 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **1.151.944,37** | **1.117.878,62** | **833.103,24** | **823.957,21** | **1.186.452,20** | **1.221.994,76** | **1.258.603,06** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.205,48 | 332.876,71 | 353.330,56 | 272.017,11 | 339.567,56 | 342.963,21 | 346.392,80 |
| 140 | Abschreibungen | 28.659,76 | 28.659,76 | 28.376,00 | 30.478,51 | 28.659,76 | 28.659,76 | 28.659,76 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 725.000,00 | 725.000,00 | 616.480,00 | 365.796,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.089.865,24** | **1.086.536,47** | **998.186,56** | **668.291,62** | **1.093.227,32** | **1.096.622,97** | **1.100.052,56** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.241.809,61** | **2.204.415,09** | **1.831.289,80** | **1.492.248,83** | **2.279.679,52** | **2.318.617,73** | **2.358.655,62** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.906.082,14** | **1.877.987,62** | **1.507.371,23** | **1.158.711,47** | **1.934.373,05** | **1.963.444,89** | **1.993.320,41** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.906.082,14** | **1.877.987,62** | **1.507.371,23** | **1.158.711,47** | **1.934.373,05** | **1.963.444,89** | **1.993.320,41** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-148,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.906.082,14** | **1.877.987,62** | **1.507.371,23** | **1.158.563,15** | **1.934.373,05** | **1.963.444,89** | **1.993.320,41** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.668,71 | 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** | **25.668,71** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.931.750,85** | **1.903.656,33** | **1.533.039,94** | **1.184.231,86** | **1.960.041,76** | **1.989.113,60** | **2.018.989,12** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 67,25 | 66,28 | 53,25 | 41,23 | 68,24 | 69,25 | 70,29 |
| | Zuschußbearf pro Platz Schulkindbetreuung | 3.714,91 | 3.660,88 | 3.261,79 | 2.574,42 | 3.769,31 | 3.825,22 | 3.882,67 |

# Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung des Rechtsanspruchs<br>-Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes<br>-Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption<br>-Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark<br>-Prüfung der Finanzpläne und der Verwendungsnachweise<br>-Verhandlung der vertraglichen Grundlagen<br>-Fachberatung für Elternselbsthilfegruppen |
| **Allgemeine Ziele** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger. |
| **Zielgruppe** | Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen. |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion<br>-Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan<br>-Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen<br>-Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br>Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwister-kinderregelung. Kostenausgleich für einen freien Ü3-Platz von 6 Stunden.<br><br>Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen.<br>Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und Ü3-Einrichtung in der Lessingstraße.<br><br>Leistungsmengen:<br>Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus.<br>Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter,<br>Elternselbsthilfegruppen: Rappelkiste, Stoppelhobser VEF. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre) | 376 | 451 | 451 | 451 |
| Freie Träger | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Plätze U-3 Betreuung | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Plätze Kindergarten | 151 | 225 | 225 | 225 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.500,00 | -27.500,00 | -40.100,00 | -27.815,78 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -283.988,00 | -283.988,00 | -279.110,00 | -243.368,72 | -283.988,00 | -283.988,00 | -283.988,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-311.488,00** | **-311.488,00** | **-319.210,00** | **-321.184,50** | **-311.488,00** | **-311.488,00** | **-311.488,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 114.376,44 | 111.045,14 | 97.416,37 | 72.357,10 | 117.807,74 | 121.341,99 | 124.982,26 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **114.376,44** | **111.045,14** | **97.416,37** | **72.357,10** | **117.807,74** | **121.341,99** | **124.982,26** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.061,67 | 305.010,18 | 338.940,49 | 268.975,34 | 311.142,29 | 314.253,70 | 317.396,21 |
| 140 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.268.602,00 | 6.187.988,00 | 5.147.610,00 | 3.412.170,55 | 6.350.022,00 | 6.432.256,00 | 6.515.312,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **6.576.663,67** | **6.492.998,18** | **5.486.550,49** | **3.686.567,93** | **6.661.164,29** | **6.746.509,70** | **6.832.708,21** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **6.691.040,11** | **6.604.043,32** | **5.583.966,86** | **3.758.925,03** | **6.778.972,03** | **6.867.851,69** | **6.957.690,47** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **6.379.552,11** | **6.292.555,32** | **5.264.756,86** | **3.437.740,53** | **6.467.484,03** | **6.556.363,69** | **6.646.202,47** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **6.379.552,11** | **6.292.555,32** | **5.264.756,86** | **3.437.740,53** | **6.467.484,03** | **6.556.363,69** | **6.646.202,47** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.958,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.958,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **6.379.552,11** | **6.292.555,32** | **5.264.756,86** | **3.451.698,72** | **6.467.484,03** | **6.556.363,69** | **6.646.202,47** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.229,30 | 1.229,30 | 1.229,30 | 875,13 | 1.229,30 | 1.229,30 | 1.229,30 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.229,30** | **1.229,30** | **1.229,30** | **875,13** | **1.229,30** | **1.229,30** | **1.229,30** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **6.380.781,41** | **6.293.784,62** | **5.265.986,16** | **3.452.573,85** | **6.468.713,33** | **6.557.592,99** | **6.647.431,77** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 222,15 | 219,12 | 182,93 | 120,20 | 225,21 | 228,30 | 231,43 |
| | Zuschußbedarf pro Platz bei freien Trägern | 14.148,07 | 13.955,18 | 11.676,24 | 9.182,38 | 14.343,05 | 14.540,12 | 14.739,32 |

# Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Förderung der Beratungsarbeit für Famiilien<br>-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)<br>-Beratungsstelle Ost Caritasverband.<br>-Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen<br>-Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen. |
| **Auftragsgrundlage** | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28)<br>Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG). |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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 BKiSchG.<br>Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt.<br>Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung.<br>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.<br><br>Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundes-programm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Beratene Personen | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tagespflegepersonen | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Betreute Kinder Tagespflege | 30 | 52 | 37 | 37 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 36.979,32 | 35.902,38 | 33.018,86 | 31.938,43 | 38.088,69 | 39.231,37 | 40.408,31 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **36.979,32** | **35.902,38** | **33.018,86** | **31.938,43** | **38.088,69** | **39.231,37** | **40.408,31** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.692,93 | 42.269,95 | 38.456,16 | 22.009,21 | 43.119,85 | 43.551,05 | 43.986,57 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 130.500,00 | 130.500,00 | 182.500,00 | 81.801,50 | 130.500,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **173.192,93** | **172.769,95** | **220.956,16** | **103.810,71** | **173.619,85** | **174.051,05** | **174.486,57** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **210.172,25** | **208.672,33** | **253.975,02** | **135.749,14** | **211.708,54** | **213.282,42** | **214.894,88** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **210.172,25** | **208.672,33** | **253.975,02** | **133.349,14** | **211.708,54** | **213.282,42** | **214.894,88** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **210.172,25** | **208.672,33** | **253.975,02** | **133.349,14** | **211.708,54** | **213.282,42** | **214.894,88** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **210.172,25** | **208.672,33** | **253.975,02** | **133.349,14** | **211.708,54** | **213.282,42** | **214.894,88** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 185,82 | 416,66 | 416,66 | 416,66 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **416,66** | **416,66** | **416,66** | **185,82** | **416,66** | **416,66** | **416,66** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **210.588,91** | **209.088,99** | **254.391,68** | **133.534,96** | **212.125,20** | **213.699,08** | **215.311,54** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,33 | 7,28 | 8,84 | 4,65 | 7,39 | 7,44 | 7,50 |
| | Zuschußbedarf pro beratende Person | 554,18 | 550,23 | 669,45 | 351,41 | 558,22 | 562,37 | 566,61 |

# Produktbeschreibung 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Schule an den Linden, Urberach der Trinkbornschule, Ober-Roden und der dazugehörigen Außenstelle Breidert |
| **Zielgruppe** | Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Begleitung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführenden Schulen |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 1, 11, 13 (insbesondere § 13 a Schulsozialarbeit) und § 81 (1) SGB VIII, Hessisches Schulgesetz |
| **Erläuterungen** | Qualitäten: Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie und bei der Bewältigung des Schulalltags unterstützt werden. Die Lebenslagen von Kindern mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besondern berücksichtigt.<br>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.<br>Zusätzlich werden Kindern in der Zusammenarbeit mit den Eltern/Familie und/ oder der Schule/Schulkindbetreuung und anderen in- und externen Stellen Perspektiven aufgezeigt, um diese gemeinsam in besonderen multifaktoriellen Problemlagen zu begleiten. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Betreute Schüler/innen | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Projekte/Veranstaltungen | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Erreichte Schüler/innen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -258.000,00 | -258.000,00 | 0,00 | 0,00 | -258.000,00 | -258.000,00 | -258.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-258.000,00** | **-258.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-258.000,00** | **-258.000,00** | **-258.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 155.030,35 | 206.361,20 | 0,00 | 0,00 | 159.681,25 | 164.471,70 | 169.405,86 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **155.030,35** | **206.361,20** | **0,00** | **0,00** | **159.681,25** | **164.471,70** | **169.405,86** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.180,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.361,84 | 18.545,45 | 18.730,93 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **18.180,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.361,84** | **18.545,45** | **18.730,93** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **173.210,35** | **224.361,20** | **0,00** | **0,00** | **178.043,09** | **183.017,15** | **188.136,79** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-84.789,65** | **-33.638,80** | **0,00** | **0,00** | **-79.956,91** | **-74.982,85** | **-69.863,21** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-84.789,65** | **-33.638,80** | **0,00** | **0,00** | **-79.956,91** | **-74.982,85** | **-69.863,21** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-84.789,65** | **-33.638,80** | **0,00** | **0,00** | **-79.956,91** | **-74.982,85** | **-69.863,21** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-84.789,65** | **-33.638,80** | **0,00** | **0,00** | **-79.956,91** | **-74.982,85** | **-69.863,21** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -2,95 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | -2,78 | -2,61 | -2,43 |
| | Zuschussbedarf pro betreute Schüler/innen | -211,97 | -84,10 | 0,00 | 0,00 | -199,89 | -187,46 | -174,66 |

# FACHBEREICH 5

# Kultur, Heimat und Europa

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **900.469 €** | **996.668 €** | **1.026.517 €** | **96.199 €** | **10,68%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **4.022.979 €** | **3.799.992 €** | **3.826.587 €** | **-222.987 €** | **-5,54%** |
| **Summe** | **4.923.448 €** | **4.796.660 €** | **4.853.104 €** | **-126.788 €** | **-2,58%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| FD 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 2 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| FD 1 | | | | 1,50 | | | 0,50 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| FD 2 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | 0,50 | | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
| FD 3 | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 0,50 | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11,00 | 10,50 | 10,00 |

## Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -259.050 | -259.050 | -238.900 | -62.734 | -259.050 | -259.050 | -259.050 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.408 | -155.408 | -155.408 | -113.286 | -155.408 | -155.408 | -155.408 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -7.464 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -15.000 | -15.000 | 0 | -35.496 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.798 | -1.798 | -1.780 | -1.267 | -1.798 | -1.798 | -1.798 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -58.250 | -58.250 | -63.200 | -120.946 | -58.250 | -58.250 | -58.250 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-489.506** | **-489.506** | **-459.288** | **-341.193** | **-489.506** | **-489.506** | **-489.506** |
| 110 | Personalaufwendungen | 992.328 | 963.475 | 871.161 | 795.345 | 1.022.047 | 1.052.656 | 1.084.183 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 34.188 | 33.193 | 29.308 | 30.176 | 34.188 | 34.188 | 34.188 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **1.026.517** | **996.668** | **900.469** | **825.521** | **1.056.235** | **1.086.844** | **1.118.372** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.662.876 | 2.636.281 | 2.910.877 | 2.221.199 | 2.689.505 | 2.716.400 | 2.743.564 |
| 140 | Abschreibungen | 61.568 | 61.568 | 60.958 | 113.512 | 61.568 | 61.568 | 61.568 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 647.000 | 647.000 | 596.000 | 572.578 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **3.371.444** | **3.344.848** | **3.567.835** | **2.907.289** | **3.398.073** | **3.424.968** | **3.452.132** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **4.397.960** | **4.341.516** | **4.468.305** | **3.732.810** | **4.454.308** | **4.511.812** | **4.570.503** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **3.908.455** | **3.852.010** | **4.009.017** | **3.391.617** | **3.964.802** | **4.022.306** | **4.080.998** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **3.908.455** | **3.852.010** | **4.009.017** | **3.391.617** | **3.964.802** | **4.022.306** | **4.080.998** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **14** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **3.908.455** | **3.852.010** | **4.009.017** | **3.391.631** | **3.964.802** | **4.022.306** | **4.080.998** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 455.144 | 455.144 | 455.144 | 455.023 | 455.144 | 455.144 | 455.144 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **455.144** | **455.144** | **455.144** | **455.023** | **455.144** | **455.144** | **455.144** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **4.363.598** | **4.307.154** | **4.464.160** | **3.846.654** | **4.419.945** | **4.477.450** | **4.536.141** |

## Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 12.323 | 11.275 | 12.323 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **12.323** | **11.275** | **12.323** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -827 | -1.430.500 | -827 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -37.000 | 0<br>0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -85.010 | -140.810 | 0<br>0 | -79.440 | -34.502 | -1.205.592 | -113.942 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -120.000 | -120.000 | 0<br>0 | -20.000 | -13.070 | -1.307.000 | -33.070 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-205.010** | **-297.810** | **0**<br>**0** | **-99.440** | **-48.399** | **-3.980.092** | **-147.839** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-205.010** | **-297.810** | **0**<br>**0** | **-99.440** | **-36.076** | **-3.968.817** | **-135.516** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -365 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 8.925 | 0 | 9.083 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **8.925** | **0** | **8.717** |

# Investitionen 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | -5.750 | -800 | 0 | -1.385 | 0<br>0 | -800 | -800<br>-800 | -19.840 |
| EDV-Anschaffungen Kultur | -3.560 | -3.560 | -2.645 | -921 | 0<br>0 | -3.560 | -3.560<br>-3.560 | -45.041 |
| Büroausstattung Kultur | -700 | -4.200 | -500 | 0 | 0<br>0 | -700 | -700<br>-700 | -19.205 |
| Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle | -31.000 | -90.000 | -38.000 | -13.794 | 0<br>0 | -44.000 | -16.000<br>-40.000 | -328.200 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | -1.850 | -200 | 0 | -674 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -9.460 |
| EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | -1.270 | -1.270 | -650 | 0 | 0<br>0 | -1.270 | -1.270<br>-1.270 | -11.533 |
| Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa | -500 | -3.000 | -700 | -1.067 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -13.704 |
| Sanierung Pieta Mainzer Straße | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -17.000 |
| Installation Städtepartnerschaften Ortseingänge | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -20.000 |
| Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa | -1.950 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -1.140 |
| EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | -1.270 | -1.270 | -975 | -588 | 0<br>0 | -1.270 | -1.270<br>-1.270 | -7.982 |
| Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine | -120.000 | -120.000 | -20.000 | -13.070 | 0<br>0 | -120.000 | -120.000<br>-120.000 | -505.000 |
| Büroausstattung Stadtbücherei ORo | -400 | -2.400 | 0 | 0 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -2.400 |
| Zuwendung Stadtbücherei | 0 | 0 | 0 | 12.323 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 11.275 |
| Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei | -1.000 | -1.000 | -3.000 | -13.592 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -31.100 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo | -3.600 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -22.320 |
| EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo | -2.290 | -2.290 | -1.995 | -329 | 0<br>0 | -2.290 | -2.290<br>-2.290 | -32.395 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -840 |
| EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | -680 | -680 | -650 | -355 | 0<br>0 | -680 | -680<br>-680 | -7.974 |
| Büroausstattung Bücherei Urberach | -200 | -1.200 | 0 | 0 | 0<br>0 | -200 | -200<br>-200 | -1.200 |
| Bewegl. Anlagevermögen Bücherei Urberach | -1.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -10.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -11.000 | -3.000<br>-3.000 | -21.850 |
| EDV-Anschaffungen Halle Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.975 |
| Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -5.000 | -5.000<br>-5.000 | -34.350 |
| Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune | -18.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0<br>0 | -2.000 | 0<br>0 | -35.500 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum | -550 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | -340 | -340 | -325 | 0 | 0<br>0 | -340 | -340<br>-340 | -953 |
| Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -10.000 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

**Investitionskosten gesamt:** **297.810,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Kultur | **3.560,00 €** | (890 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden | **2.290,00 €** | (573 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | **340,00 €** | (85 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | **800,00 €** | (267 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | **200,00 €** | (67 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | **300,00 €** | (100 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden | **300,00 €** | (100 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Kultur<br>(Höhenverstellbare Schreibtische) | **4.200,00 €** | (280 €) |
| - | Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa<br>(Höhenverstellbare Schreibtische) | **3.000,00 €** | (200 €) |
| - | Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden<br>(Höhenverstellbare Schreibtische) | **2.400,00 €** | (160 €) |
| - | Büroausstattung Bücherei Urberach<br>(Höhenverstellbare Schreibtische) | **1.200,00 €** | (80 €) |

**Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle<br>(Scheinwerfer, Fluter) | **90.000,00 €** | (11.250€) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden<br>(Pauschale) | **1.000,00 €** | (125 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Bücherei Urberach<br>(Neue Einrichtung für „Treffpunkt Normalzeit“) | **10.000,00 €** | (1.250 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach<br>(Pauschale) | **3.000,00 €** | (375 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden<br>(Pauschale) | **5.000,00 €** | (625 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum<br>(Brennofen für Tonware) | **10.000,00 €** | (1.250 €) |

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Investitionszuschüsse an Vereine<br>(Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien) | **120.000,00 €** | (8.000 €) |

**Investitionskosten für die Sanierung der Pieta Mainzer Straße:**

| | | |
|---|---|---|
| - Sanierung Pieta Mainzer Straße | **17.000,00 €** | (1.700 €) |

**Investitionskosten für die Installation „Städtepartnerschaften“ an Ortseingänge**

| | | |
|---|---|---|
| - Installation Städtepartnerschaften | **20.000,00 €** | (1.000 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **205.010,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Kultur | **3.560,00 €** | (890 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden | **2.290,00 €** | (573 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | **680,00 €** | (170 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | **340,00 €** | (85 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusatzbedarf: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | **5.750,00 €** | (1.917 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | **1.850,00 €** | (617 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | **1.950,00 €** | (650 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden | **3.600,00 €** | (1.200 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach | **1.100,00 €** | (13) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum | **550,00** € | (183 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Kultur<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz) | **700,00 €** | (47 €) |
| - | Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz) | **500,00 €** | (33 €) |
| - | Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz) | **400,00 €** | (27 €) |
| - | Büroausstattung Bücherei Urberach<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz) | **200,00 €** | (13 €) |

**Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle<br>(Seitengeländer für Schubtribüne und Pauschale) | **31.000,00 €** | (3.875) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden<br>(Pauschale) | **1.000,00 €** | (125 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Bücherei Urberach<br>(Neue Einrichtung für „Treffpunkt Normalzeit“) | **1.000,00 €** | (125 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach<br>(Pauschale) | **3.000,00 €** | (375 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden | **5.000,00 €** | (625 €) |

(Pauschale)

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune<br>(Bühnenbeleuchtung) | **18.000,00 €** | (2.250 €) |

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Investitionszuschüsse an Vereine<br>(Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien) | **120.000,00 €** | (8.000 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachdienst
**Kultur**

05.1.01 Kulturhalle

05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

## Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -257.300 | -257.300 | -237.150 | -57.437 | -257.300 | -257.300 | -257.300 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70.908 | -70.908 | -70.908 | -37.389 | -70.908 | -70.908 | -70.908 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -2.834 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | -21.318 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -32.600 | -32.600 | -42.550 | -109.174 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-360.808** | **-360.808** | **-350.608** | **-228.152** | **-360.808** | **-360.808** | **-360.808** |
| 110 | Personalaufwendungen | 551.730 | 535.690 | 479.361 | 432.787 | 568.251 | 585.267 | 602.793 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 6.367 | 6.182 | 5.458 | 0 | 6.367 | 6.367 | 6.367 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **558.097** | **541.872** | **484.819** | **432.787** | **574.618** | **591.634** | **609.160** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.073.637 | 1.062.934 | 1.146.055 | 912.311 | 1.084.374 | 1.095.217 | 1.106.170 |
| 140 | Abschreibungen | 4.812 | 4.812 | 4.764 | 71.726 | 4.812 | 4.812 | 4.812 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.078.449** | **1.067.746** | **1.150.819** | **984.037** | **1.089.185** | **1.100.029** | **1.110.981** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.636.546** | **1.609.618** | **1.635.638** | **1.416.824** | **1.663.803** | **1.691.663** | **1.720.141** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.275.738** | **1.248.810** | **1.285.030** | **1.188.673** | **1.302.995** | **1.330.855** | **1.359.333** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.275.738** | **1.248.810** | **1.285.030** | **1.188.673** | **1.302.995** | **1.330.855** | **1.359.333** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **14** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.275.738** | **1.248.810** | **1.285.030** | **1.188.686** | **1.302.995** | **1.330.855** | **1.359.333** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 119.630 | 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** | **119.630** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.395.368** | **1.368.439** | **1.404.660** | **1.308.316** | **1.422.625** | **1.450.484** | **1.478.963** |

## Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 0 | 0 | -827 | -1.430.500 | -827 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -41.010 | -98.560 | 0 0 | -41.145 | -17.898 | -738.051 | -59.043 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-41.010** | **-98.560** | **0 0** | **-41.145** | **-18.725** | **-2.168.551** | **-59.870** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-41.010** | **-98.560** | **0 0** | **-41.145** | **-18.725** | **-2.168.551** | **-59.870** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | -365 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 8.925 | 0 | 8.925 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **8.925** | **0** | **8.560** |

**5.1**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **484.819 €** | **541.872 €** | **558.097 €** | **57.053 €** | **11,77%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.270.448 €** | **1.187.375 €** | **1.198.079 €** | **-83.073 €** | **-6,54%** |
| **Summe** | **1.755.267 €** | **1.729.247 €** | **1.756.176 €** | **-26.020 €** | **-1,48%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturbüro) | 237.150 | 257.300 | 257.300 |
| Parkhausgebühren | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Dienstleistungen Dritter (Kulturbüro) | 273.896 | 269.896 | 272.595 |
| Miete Gebäude | 406.201 | 362.611 | 366.237 |
| Nebenkosten Gebäude | 424335 | 343.167 | 346.599 |

# Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vermieten bzw. Überlassen von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik.<br>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:<br>Unmittelbare Bearbeitung von Anfragen zur Vermietung.<br>Zügige Bearbeitung der Mietverträge bei Abschluss.<br>Steigerung der gewerblichen Vermietungen.<br>Kundenzufriedenheit durch Organisation und Betreuung. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Mögliche Veranstaltungstage Jahr | 365 | 365 | 366 | 365 |
| Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung) | 67 | 105 | 105 | 105 |
| Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich) | 73 | 40 | 40 | 40 |
| Bereitstellungen Nebenräume | 806 | 360 | 360 | 360 |

## Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70.908,00 | -70.908,00 | -70.908,00 | -37.388,90 | -70.908,00 | -70.908,00 | -70.908,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.381,30 | -22.381,30 | -22.381,30 | -94.091,51 | -22.381,30 | -22.381,30 | -22.381,30 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-93.289,30** | **-93.289,30** | **-93.289,30** | **-131.480,41** | **-93.289,30** | **-93.289,30** | **-93.289,30** |
| 110 | Personalaufwendungen | 409.590,66 | 397.597,74 | 384.752,85 | 350.070,61 | 421.850,51 | 434.477,89 | 447.483,79 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 2.122,36 | 2.060,54 | 1.819,40 | 0,03 | 2.122,36 | 2.122,36 | 2.122,36 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **411.713,02** | **399.658,28** | **386.572,25** | **350.070,64** | **423.972,87** | **436.600,25** | **449.606,15** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 658.045,21 | 651.456,60 | 761.723,50 | 695.973,30 | 664.625,67 | 671.271,95 | 677.984,69 |
| 140 | Abschreibungen | 3.840,02 | 3.840,02 | 3.802,00 | 58.397,92 | 3.840,02 | 3.840,02 | 3.840,02 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **661.885,23** | **655.296,62** | **765.525,50** | **754.371,22** | **668.465,69** | **675.111,97** | **681.824,71** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.073.598,25** | **1.054.954,90** | **1.152.097,75** | **1.104.441,86** | **1.092.438,56** | **1.111.712,22** | **1.131.430,86** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **980.308,95** | **961.665,60** | **1.058.808,45** | **972.961,45** | **999.149,26** | **1.018.422,92** | **1.038.141,56** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **980.308,95** | **961.665,60** | **1.058.808,45** | **972.961,45** | **999.149,26** | **1.018.422,92** | **1.038.141,56** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **980.308,95** | **961.665,60** | **1.058.808,45** | **972.961,45** | **999.149,26** | **1.018.422,92** | **1.038.141,56** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 106.470,31 | 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** | **106.470,31** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.086.779,26** | **1.068.135,91** | **1.165.278,76** | **1.079.431,76** | **1.105.619,57** | **1.124.893,23** | **1.144.611,87** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 37,84 | 37,19 | 40,48 | 37,58 | 38,49 | 39,16 | 39,85 |
| | Zuschussbedarf pro Tag | 2.977,48 | 2.918,40 | 3.192,54 | 2.957,35 | 3.029,09 | 3.081,90 | 3.127,35 |

# 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.<br>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:<br>Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel (Programm, Werbung etc.) unter Berücksichtigung der Vorgaben.<br>Qualitativ hochwertige und am Publikum orientierte Programmgestaltung.<br>Steigerung bzw. Stabilisierung des Abonnement- bzw. Einzelkartenverkaufs.<br>Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung (Abo-Kartenverkauf). |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Eintrittskarten | 2.092 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Veranstaltungen | 9 | 15 | 15 | 15 |

# Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -257.300,00 | -257.300,00 | -237.150,00 | -57.436,77 | -257.300,00 | -257.300,00 | -257.300,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.833,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.218,70 | -10.218,70 | -20.168,70 | -15.082,67 | -10.218,70 | -10.218,70 | -10.218,70 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-267.518,70** | **-267.518,70** | **-257.318,70** | **-96.671,49** | **-267.518,70** | **-267.518,70** | **-267.518,70** |
| 110 | Personalaufwendungen | 142.139,34 | 138.092,52 | 94.608,40 | 82.716,70 | 146.400,08 | 150.788,61 | 155.308,76 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 4.244,73 | 4.121,09 | 3.638,81 | -0,04 | 4.244,73 | 4.244,73 | 4.244,73 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **146.384,07** | **142.213,61** | **98.247,21** | **82.716,66** | **150.644,81** | **155.033,34** | **159.553,49** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.592,15 | 411.477,38 | 384.331,35 | 216.337,53 | 419.748,06 | 423.945,54 | 428.185,01 |
| 140 | Abschreibungen | 971,62 | 971,62 | 962,00 | 13.328,40 | 971,62 | 971,62 | 971,62 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **416.563,77** | **412.449,00** | **385.293,35** | **229.665,93** | **420.719,68** | **424.917,16** | **429.156,63** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **562.947,84** | **554.662,61** | **483.540,56** | **312.382,59** | **571.364,49** | **579.950,50** | **588.710,12** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **295.429,14** | **287.143,91** | **226.221,86** | **215.711,10** | **303.845,79** | **312.431,80** | **321.191,42** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **295.429,14** | **287.143,91** | **226.221,86** | **215.711,10** | **303.845,79** | **312.431,80** | **321.191,42** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **295.429,14** | **287.143,91** | **226.221,86** | **215.724,97** | **303.845,79** | **312.431,80** | **321.191,42** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.159,25 | 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** | **13.159,25** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **308.588,39** | **300.303,16** | **239.381,11** | **228.884,22** | **317.005,04** | **325.591,05** | **334.350,67** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 10,74 | 10,46 | 8,32 | 7,97 | 11,04 | 11,34 | 11,64 |
| | Zuschussbedarf pro verkaufter Karte | 48,98 | 47,67 | 38,00 | 109,41 | 50,32 | 51,68 | 53,07 |

# ***Produkte***

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachdienst
**Heimat 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 Heimat und Europa

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -5.297 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -75.897 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -4.631 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -15.000 | -15.000 | 0 | -14.177 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.798 | -1.798 | -1.780 | -1.267 | -1.798 | -1.798 | -1.798 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.650 | -25.650 | -20.650 | -11.772 | -25.650 | -25.650 | -25.650 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-128.698** | **-128.698** | **-108.680** | **-113.041** | **-128.698** | **-128.698** | **-128.698** |
| 110 | Personalaufwendungen | 440.598 | 427.785 | 391.800 | 362.557 | 453.796 | 467.390 | 481.391 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 27.821 | 27.011 | 23.850 | 30.176 | 27.821 | 27.821 | 27.821 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **468.420** | **454.796** | **415.650** | **392.734** | **481.617** | **495.211** | **509.212** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589.239 | 1.573.347 | 1.764.822 | 1.308.888 | 1.605.131 | 1.621.183 | 1.637.394 |
| 140 | Abschreibungen | 56.756 | 56.756 | 56.194 | 41.786 | 56.756 | 56.756 | 56.756 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 647.000 | 647.000 | 596.000 | 572.578 | 647.000 | 647.000 | 647.000 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.292.995** | **2.277.103** | **2.417.016** | **1.923.252** | **2.308.887** | **2.324.939** | **2.341.150** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.761.414** | **2.731.898** | **2.832.666** | **2.315.986** | **2.790.505** | **2.820.149** | **2.850.362** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **2.632.717** | **2.603.201** | **2.723.986** | **2.202.944** | **2.661.807** | **2.691.452** | **2.721.665** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **2.632.717** | **2.603.201** | **2.723.986** | **2.202.944** | **2.661.807** | **2.691.452** | **2.721.665** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **2.632.717** | **2.603.201** | **2.723.986** | **2.202.944** | **2.661.807** | **2.691.452** | **2.721.665** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 335.514 | 335.514 | 335.514 | 335.393 | 335.514 | 335.514 | 335.514 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **335.514** | **335.514** | **335.514** | **335.393** | **335.514** | **335.514** | **335.514** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **2.968.231** | **2.938.715** | **3.059.500** | **2.538.338** | **2.997.321** | **3.026.966** | **3.057.179** |

## Teilfinanzhaushalt 5.2 Heimat und Europa

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 12.323 | 11.275 | 12.323 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **12.323** | **11.275** | **12.323** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -37.000 | 0<br>0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -44.000 | -42.250 | 0<br>0 | -38.295 | -16.605 | -467.541 | -54.900 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -120.000 | -120.000 | 0<br>0 | -20.000 | -13.070 | -1.307.000 | -33.070 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-164.000** | **-199.250** | **0**<br>**0** | **-58.295** | **-29.674** | **-1.811.541** | **-87.969** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-164.000** | **-199.250** | **0**<br>**0** | **-58.295** | **-17.352** | **-1.800.266** | **-75.647** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **158** |

**5.2**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **415.650 €** | **454.796 €** | **468.420 €** | **39.146 €** | **9,42%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **2.752.530 €** | **2.612.617 €** | **2.628.509 €** | **-139.913 €** | **-5,08%** |
| **Summe** | **3.168.180 €** | **3.067.413 €** | **3.096.929 €** | **-100.767 €** | **-3,18%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Zuweisungen Land | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung | 0 | 5.000 | 5.000 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Dienstleistung Dritter | 0 | 12.000 | 12.120 |
| Sachaufwand f. Veranstaltungen | 65.587 | 74.969 | 75.719 |
| Sachaufwand f. Flüchtlingsarbeit | 0 | 15.000 | 15.150 |
| Kostenerstattung an KBR | 100.171 | 128.460 | 129.744 |
| Miete Gebäude | 642.779 | 510.876 | 515.984 |
| Nebenkosten Gebäude | 747.745 | 599.964 | 605.964 |
| Mieten/Pachten | 15.000 | 32.700 | 33.027 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuschüsse an Musikschule | 69.000 | 120.000 | 120.000 |
| Verlustabdeckung Schwimmbad | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| Badehausnutzung Vereine | 94.043 | 94.043 | 94.984 |

# Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte<br>(Vereinsräume Stadtbücherei, Kelterscheune, Sporthalle Ober-Roden,<br>Halle Urberach, Schulsporthallen, Waldfestplätze Schillerwald und Bulau, Kerbplatz Ober-Roden,<br>Kerbplatz Urberach, Töpfermuseum, Montagebühne).<br>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,<br>Vereinbarung mit dem Schulamt/Kreis Offenbach, freiwillige Aufgabe. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Spontane Umsetzung von Vermietungen.<br>Optimale Auslastung der Einrichtungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Belegstunden Vermietung | 5.794 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Belegstunden | 3.693 | 4.900 | 0 | 0 |
| Belegstunden - Vereine/Schulen | 5.027 | 4.200 | 0 | 0 |
| Vermietungen Kelterscheune | 158 | 80 | 90 | 90 |

## Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -650,00 | -650,00 | -650,00 | -936,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.064,85 | -69.064,85 | -69.064,85 | -60.997,05 | -69.064,85 | -69.064,85 | -69.064,85 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -21.300,20 | -21.300,20 | -16.300,20 | -11.122,82 | -21.300,20 | -21.300,20 | -21.300,20 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-91.015,05** | **-91.015,05** | **-86.015,05** | **-73.055,87** | **-91.015,05** | **-91.015,05** | **-91.015,05** |
| 110 | Personalaufwendungen | 87.815,64 | 85.270,86 | 68.614,24 | 74.782,90 | 90.436,65 | 93.136,15 | 95.916,51 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.241,16 | 3.146,76 | 2.778,50 | 2.860,69 | 3.241,16 | 3.241,16 | 3.241,16 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **91.056,80** | **88.417,62** | **71.392,74** | **77.643,59** | **93.677,81** | **96.377,31** | **99.157,67** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961.010,53 | 951.361,79 | 1.146.227,51 | 814.350,37 | 970.620,65 | 980.326,87 | 990.130,22 |
| 140 | Abschreibungen | 51.418,09 | 51.418,09 | 50.909,00 | 28.543,81 | 51.418,09 | 51.418,09 | 51.418,09 |
| 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 | 300.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.312.428,62** | **1.302.779,88** | **1.497.136,51** | **1.142.894,18** | **1.322.038,74** | **1.331.744,96** | **1.341.548,31** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.403.485,42** | **1.391.197,50** | **1.568.529,25** | **1.220.537,77** | **1.415.716,55** | **1.428.122,27** | **1.440.705,98** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.312.470,37** | **1.300.182,45** | **1.482.514,20** | **1.147.481,90** | **1.324.701,50** | **1.337.107,22** | **1.349.690,93** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.312.470,37** | **1.300.182,45** | **1.482.514,20** | **1.147.481,90** | **1.324.701,50** | **1.337.107,22** | **1.349.690,93** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.312.470,37** | **1.300.182,45** | **1.482.514,20** | **1.147.481,90** | **1.324.701,50** | **1.337.107,22** | **1.349.690,93** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 196.926,15 | 196.926,15 | 196.926,15 | 196.983,15 | 196.926,15 | 196.926,15 | 196.926,15 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **196.926,15** | **196.926,15** | **196.926,15** | **196.983,15** | **196.926,15** | **196.926,15** | **196.926,15** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.509.396,52** | **1.497.108,60** | **1.679.440,35** | **1.344.465,05** | **1.521.627,65** | **1.534.033,37** | **1.546.617,08** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 52,55 | 52,12 | 58,34 | 46,81 | 52,98 | 53,41 | 53,85 |
| | Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung | 165,87 | 164,52 | 184,55 | 232,04 | 167,21 | 168,58 | 169,96 |

# 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.<br>Beratung und Information.<br>Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene.<br>Durchführung von Veranstaltungen.<br>Bibliotheksführungen.<br>Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen.<br>Marktsichtung, Beschaffung.<br>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:<br>Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen.<br>Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Ausleihen | 58.457 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| Nutzungen | 789 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| Veranstaltungen | 35 | 70 | 70 | 70 |
| Nutzungen digital | 8.941 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

# Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.435,15 | -8.435,15 | -8.435,15 | -5.000,21 | -8.435,15 | -8.435,15 | -8.435,15 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.797,80 | -1.797,80 | -1.780,00 | -436,37 | -1.797,80 | -1.797,80 | -1.797,80 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -849,80 | -849,80 | -849,80 | -43,23 | -849,80 | -849,80 | -849,80 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-11.082,75** | **-11.082,75** | **-11.064,95** | **-5.657,29** | **-11.082,75** | **-11.082,75** | **-11.082,75** |
| 110 | Personalaufwendungen | 211.880,59 | 205.715,76 | 185.128,42 | 176.570,61 | 218.230,26 | 224.770,37 | 231.506,60 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.910,13 | 1.854,49 | 1.637,46 | 0,00 | 1.910,13 | 1.910,13 | 1.910,13 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **213.790,72** | **207.570,25** | **186.765,88** | **176.570,61** | **220.140,39** | **226.680,50** | **233.416,73** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.868,61 | 283.015,01 | 321.196,64 | 224.771,03 | 288.727,30 | 291.614,60 | 294.530,75 |
| 140 | Abschreibungen | 2.789,62 | 2.789,62 | 2.762,00 | 4.595,74 | 2.789,62 | 2.789,62 | 2.789,62 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **288.658,23** | **285.804,63** | **323.958,64** | **229.366,77** | **291.516,92** | **294.404,22** | **297.320,37** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **502.448,95** | **493.374,88** | **510.724,52** | **405.937,38** | **511.657,31** | **521.084,72** | **530.737,10** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **491.366,20** | **482.292,13** | **499.659,57** | **400.280,09** | **500.574,56** | **510.001,97** | **519.654,35** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **491.366,20** | **482.292,13** | **499.659,57** | **400.280,09** | **500.574,56** | **510.001,97** | **519.654,35** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **491.366,20** | **482.292,13** | **499.659,57** | **400.280,09** | **500.574,56** | **510.001,97** | **519.654,35** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 138.069,19 | 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** | **138.069,19** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **629.435,39** | **620.361,32** | **637.728,76** | **538.349,28** | **638.643,75** | **648.071,16** | **657.723,54** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 21,91 | 21,60 | 22,15 | 18,74 | 22,23 | 22,56 | 22,90 |
| | Zuschussbedarf pro Ausleihe | 8,74 | 8,62 | 8,86 | 9,21 | 8,87 | 9,00 | 9,14 |

# Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine.<br>Gewährung der jährlichen Basisförderung.<br>Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts".<br>Förderung der Musikschule Rödermark.<br>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:<br>Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine.<br>Unverzügliche Bearbeitung von Zuschussanträgen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Vereinsmitglieder | 15.695 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Aktive Vereinsmitglieder | 6.043 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Basisförderung VFR | 64 | 70 | 70 | 70 |
| Zuschussanträge VFR | 56 | 80 | 80 | 80 |

# Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -163,92 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-163,92** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 37.520,18 | 36.427,34 | 36.705,56 | 37.965,26 | 38.645,78 | 39.805,16 | 40.999,31 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 9.465,15 | 9.189,45 | 8.669,74 | 6.866,01 | 9.465,15 | 9.465,15 | 9.465,15 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **46.985,33** | **45.616,79** | **45.375,30** | **44.831,27** | **48.110,93** | **49.270,31** | **50.464,46** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.662,23 | 104.616,07 | 101.270,41 | 87.230,74 | 106.718,83 | 107.786,02 | 108.863,89 |
| 140 | Abschreibungen | 1.521,06 | 1.521,06 | 1.506,00 | 3.453,35 | 1.521,06 | 1.521,06 | 1.521,06 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 347.000,00 | 347.000,00 | 296.000,00 | 272.577,87 | 347.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **454.183,29** | **453.137,13** | **398.776,41** | **363.261,96** | **455.239,89** | **456.307,08** | **457.384,95** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **501.168,62** | **498.753,92** | **444.151,71** | **408.093,23** | **503.350,82** | **505.577,39** | **507.849,41** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **500.668,62** | **498.253,92** | **443.651,71** | **407.929,31** | **502.850,82** | **505.077,39** | **507.349,41** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **500.668,62** | **498.253,92** | **443.651,71** | **407.929,31** | **502.850,82** | **505.077,39** | **507.349,41** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **500.668,62** | **498.253,92** | **443.651,71** | **407.929,31** | **502.850,82** | **505.077,39** | **507.349,41** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 158,04 | 158,04 | 158,04 | 172,63 | 158,04 | 158,04 | 158,04 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **158,04** | **158,04** | **158,04** | **172,63** | **158,04** | **158,04** | **158,04** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **500.826,66** | **498.411,96** | **443.809,75** | **408.101,94** | **503.008,86** | **505.235,43** | **507.507,45** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 17,44 | 17,35 | 15,42 | 14,21 | 17,51 | 17,59 | 17,67 |
| | Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied | 29,46 | 29,32 | 26,11 | 26,00 | 29,59 | 29,72 | 29,85 |

# Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern.<br>Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten).<br>Stadtfeste, Unterstützung von Vereinsveranstaltungen (z.B. wumboR-Lauf, Weinfeste etc.).<br>Organisation archäologische Arbeiten und Aufbau/Entwicklung eines Historischen Archivs.<br>Beratung und Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen.<br>Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte).<br>Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Roedermark und Umsetzung der Realisierungsschritte.<br>Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur.<br>Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften. |
| **Allgemeine Ziele** | Umfassende Information der Zielgruppen.<br>Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen.<br>Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark.<br>Förderung der politischen Teilhabe. |
| **Zielgruppe** | Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen<br>Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Bereitstellung von Informationen an Gäste und Bürger.<br>Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen.<br>Möglichst ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen jahreszeitliche Feste | 9 | 16 | 16 | 16 |
| Vorträge, Kurse, Ausstellungen | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen | 50 | 350 | 350 | 350 |
| Städtepartnerschaftsbegegnungen | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Veranstaltungen Gedenkkultur | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Teilnehmer Veranstaltungen | 2.000 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |

# Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -4.360,80 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -9.900,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.630,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -441,88 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-26.100,00** | **-26.100,00** | **-11.100,00** | **-34.164,35** | **-26.100,00** | **-26.100,00** | **-26.100,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 103.382,03 | 100.370,96 | 101.351,98 | 73.238,59 | 106.483,50 | 109.678,01 | 112.968,35 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 13.204,74 | 12.820,17 | 10.764,12 | 20.449,63 | 13.204,74 | 13.204,74 | 13.204,74 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **116.586,77** | **113.191,13** | **112.116,10** | **93.688,22** | **119.688,24** | **122.882,75** | **126.173,09** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.697,43 | 234.353,83 | 196.127,73 | 182.536,28 | 239.064,42 | 241.455,07 | 243.869,60 |
| 140 | Abschreibungen | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.017,00 | 5.192,89 | 1.027,17 | 1.027,17 | 1.027,17 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **237.724,60** | **235.381,00** | **197.144,73** | **187.729,17** | **240.091,59** | **242.482,24** | **244.896,77** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **354.311,37** | **348.572,13** | **309.260,83** | **281.417,39** | **359.779,83** | **365.364,99** | **371.069,86** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **328.211,37** | **322.472,13** | **298.160,83** | **247.253,04** | **333.679,83** | **339.264,99** | **344.969,86** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **328.211,37** | **322.472,13** | **298.160,83** | **247.253,04** | **333.679,83** | **339.264,99** | **344.969,86** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **328.211,37** | **322.472,13** | **298.160,83** | **247.253,04** | **333.679,83** | **339.264,99** | **344.969,86** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 360,77 | 360,77 | 360,77 | 168,28 | 360,77 | 360,77 | 360,77 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **360,77** | **360,77** | **360,77** | **168,28** | **360,77** | **360,77** | **360,77** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **328.572,14** | **322.832,90** | **298.521,60** | **247.421,32** | **334.040,60** | **339.625,76** | **345.330,63** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 11,44 | 11,24 | 10,37 | 8,61 | 11,63 | 11,82 | 12,02 |
| | Zuschussbedarf pro Veranstaltung | 20.535,76 | 20.177,06 | 18.657,60 | 27.491,26 | 20.877,54 | 21.226,61 | 21.583,16 |

# FACHBEREICH 6

# Bauverwaltung

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **1.362.512 €** | **1.319.970 €** | **1.359.569 €** | **-42.542 €** | **-3,12%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **6.160.320 €** | **6.497.681 €** | **6.446.619 €** | **337.361 €** | **5,48%** |
| **Summe** | **7.522.832 €** | **7.817.651 €** | **7.806.188 €** | **294.819 €** | **3,92%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| FD 1 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 2 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| FD 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FD 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| FD 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FD 2 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| FD 3 | | 1,00 | | 2,00 | | 1,50 | | | | | | | | | 4,50 | 4,50 | 4,00 |
| FD 4 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15,50 | 15,50 | 15,00 |

## Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -275.463 | -275.463 | -217.076 | -156.804 | -275.463 | -275.463 | -275.463 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -6.507 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41.150 | -141.150 | -141.150 | -36.938 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -119.367 | -209.367 | -121.517 | -20.695 | -119.367 | -119.367 | -119.367 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -444.760 | -343.810 | -340.406 | -436.034 | -549.760 | -664.760 | -834.760 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.230 | -25.230 | -24.450 | -75.168 | -25.230 | -25.230 | -25.230 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-909.970** | **-999.020** | **-848.599** | **-732.146** | **-1.014.970** | **-1.129.970** | **-1.299.970** |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.328.938 | 1.290.231 | 1.335.111 | 1.156.959 | 1.368.806 | 1.409.870 | 1.452.167 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 30.631 | 29.739 | 27.401 | 15.807 | 30.631 | 30.631 | 30.631 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **1.359.569** | **1.319.970** | **1.362.512** | **1.172.765** | **1.399.437** | **1.440.502** | **1.482.798** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.967.599 | 5.154.666 | 4.839.873 | 4.724.705 | 4.798.431 | 4.846.415 | 4.894.879 |
| 140 | Abschreibungen | 1.454.224 | 1.318.219 | 1.305.167 | 1.039.379 | 1.588.024 | 1.719.424 | 1.937.224 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.505 | 13.505 | 3.988 | 3.505 | 13.505 | 13.505 | 13.505 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.169 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.182 | 6.182 | 6.182 | 5.777 | 6.182 | 6.182 | 6.182 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **6.443.499** | **6.494.562** | **6.157.200** | **5.774.534** | **6.408.132** | **6.587.516** | **6.853.780** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **7.803.069** | **7.814.532** | **7.519.712** | **6.947.299** | **7.807.569** | **8.028.018** | **8.336.578** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **6.893.099** | **6.815.512** | **6.671.113** | **6.215.153** | **6.792.599** | **6.898.048** | **7.036.608** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **6.893.099** | **6.815.512** | **6.671.113** | **6.215.153** | **6.792.599** | **6.898.048** | **7.036.608** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -26.516 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 24.234 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-2.282** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **6.860.099** | **6.782.512** | **6.638.113** | **6.212.871** | **6.759.599** | **6.865.048** | **7.003.608** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -537.814 | -537.814 | -496.902 | -483.193 | -537.814 | -537.814 | 0 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.125 | 3.119 | 3.119 | 3.119 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-534.695** | **-534.695** | **-493.783** | **-480.068** | **-534.695** | **-534.695** | **3.119** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **6.325.404** | **6.247.817** | **6.144.331** | **5.732.802** | **6.224.905** | **6.330.353** | **7.006.727** |

## Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 1.967.500 | 1.522.500 | 0<br>0 | 1.990.700 | 740.375 | 22.638.692 | 2.731.075 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 5.096 | 162.000 | 5.096 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.967.500** | **1.522.500** | **0<br>0** | **1.990.700** | **745.471** | **22.800.692** | **2.736.171** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -2.924 | -3.063.237 | -2.924 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.618.000 | -3.484.250 | -3.912.000<br>-3.043.000 | -4.186.545 | -1.793.636 | -60.108.887 | -5.982.169 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -33.710 | -43.660 | 0<br>0 | -17.690 | -9.055 | -299.698 | -26.745 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -110.000 | -110.000 | 0<br>0 | -30.000 | -10.196 | -1.182.750 | -40.196 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.761.710** | **-3.637.910** | **-3.912.000<br>-3.043.000** | **-4.234.235** | **-1.815.812** | **-64.659.572** | **-6.052.035** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.794.210** | **-2.115.410** | **-3.912.000<br>-3.043.000** | **-2.243.535** | **-1.070.341** | **-41.858.880** | **-3.315.864** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -27.275 | 0 | -27.275 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **-25.490** | **0** | **-25.490** |

# Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 497.900 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl. | -5.100 | -6.100 | -4.600 | 0 | 0<br>0 | -700 | -700<br>-700 | -18.067 |
| EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung | -3.720 | -7.720 | -8.180 | -3.619 | 0<br>0 | -3.720 | -3.720<br>-3.720 | -40.013 |
| Büroausstattung FB 6 | -11.900 | -22.900 | -1.600 | -2.270 | 0<br>0 | -1.900 | -1.900<br>-1.900 | -49.225 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften | -1.950 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -2.421 |
| EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften | -1.270 | -1.270 | -990 | -213 | 0<br>0 | -1.270 | -1.270<br>-1.270 | -16.943 |
| Stellplatzablöse | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Herstellung von Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -274.000 |
| Erschließungsbeiträge | 0 | 150.000 | 200.000 | 543.244 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 3.422.000 |
| Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 69.400 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | -2.600 | -400 | 0 | -2.475 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -39.688 |
| EDV-Anschaffungen Tiefbau | -2.110 | -2.110 | -1.345 | -357 | 0<br>0 | -2.110 | -2.110<br>-2.110 | -22.279 |
| Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -173.500 |
| Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | 0 | 0 | -163.000 | -31.726 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -3.203.500 |
| Zuwendung Bahnhofstraße Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 45.000 |
| Straßenbau - Allgemein Urberach | 0 | 0 | -125.000 | -917.764 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -2.867.500 |
| Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -3.180.000 |
| Brückenneubau | 0 | 0 | -684.000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.154.000 |
| Straßenbeleuchtung | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -13.602 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -257.978 |
| Zuwendung Trinkbrunnen Urberach | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 20.000 |
| Trinkbrunnen Urberach | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -25.000 |
| Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -38.000 |
| Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | 0 | 0 | -140.000 | -34.408 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.533.500 |
| Straßenmobiliar | 0 | -50.000 | -105.000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -161.913 |
| Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -180.000 |
| Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband | -500.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0<br>0 | -300.000 | -100.000<br>0 | -740.000 |
| Zuwendung 100 Wilde Bäche | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Programm 100 Wilde Bäche | -80.000 | -221.000 | -228.000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -670.000 |
| Mainstraße | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -140.000 |
| Bonhoefferstraße | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -150.000 |
| Durchgangswege Johann-Strauß-Straße | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -110.000 |
| Ricarda-Huch-Straße | -653.000 | -163.000 | 0 | 0 | -653.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -163.000 |
| Donaustraße | -223.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-893.000 | -893.000 | 0<br>0 | 0 |

# Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -106.000 | -422.000<br>0 | 0 |
| Albert-Einstein-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -144.000<br>-776.000 | 0 |
| Rodaustraße | -460.000 | 0 | 0 | 0 | -460.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Friedhofstraße | -499.000 | 0 | 0 | 0 | -499.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Gehweg Schillerstraße | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-32.000 | -32.000 | 0<br>0 | 0 |
| Gehweg Kurt-Schumacher-Straße | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-88.000 | -88.000 | 0<br>0 | 0 |
| Bruchwiesenstraße | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-70.000 | -70.000 | 0<br>0 | 0 |
| "Im Taubhaus" Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -144.000 | -720.000<br>-674.000 | 0 |
| BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>-960.000 | -960.000 | 0<br>0 | 0 |
| BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -243.000<br>-691.000 | 0 |
| Weg Germania Richtung Waldacker | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -255.000 |
| Eulerweg/Radroute | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -180.000 |
| Weg parallel B486 ab Bulau | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Weg nach Offenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -120.000 | 0<br>0 | 0 |
| Weg am Lerchenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -120.000<br>0 | 0 |
| Alter Seeweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>-120.000 | 0 |
| Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt | -2.700 | -500 | 0 | -121 | 0<br>0 | -500 | -500<br>-500 | -3.217 |
| EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt | -2.360 | -2.360 | -975 | 0 | 0<br>0 | -2.360 | -2.360<br>-2.360 | -21.655 |
| Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 30.000 |
| Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen | -15.000 | -30.000 | -93.000 | -4.343 | 0<br>0 | -15.000 | -15.000<br>-15.000 | -374.000 |
| Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze | -50.000 | -250.000 | -86.000 | -142.515 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -1.585.250 |
| Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten | -50.000 | -50.000 | -110.000 | 0 | -50.000<br>-100.000 | -100.000 | -100.000<br>-100.000 | -160.000 |
| Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen | -40.000 | -30.000 | -20.000 | 0 | 0<br>0 | -50.000 | -60.000<br>-50.000 | -255.775 |
| Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobiliät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 25.500 |
| Investitionen in nachhaltige Mobilität | -10.000 | -10.000 | -11.000 | -8.163 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -133.000 |
| Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst. | -50.000 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -80.000 |
| Förderung Maßnahmen Waldwege | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0<br>0 | 2.500 | 2.500<br>2.500 | 24.000 |
| Maßnahmen Waldwege | -20.000 | -20.000 | -21.420 | 0 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -88.990 |
| Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -5.000 |
| Infrastruktur Stadtwald | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0<br>0 | -1.000 | -1.000<br>-1.000 | -2.000 |
| Beschaffung eines Anhängers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.050 |
| Zuwendungen Stadtumbau Hessen | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.019.700 | 0 | 0<br>0 | 1.000.000 | 1.000.000<br>1.200.000 | 3.351.050 |
| Maßnahmen Stadtumbau Hessen | 0 | 0 | -1.415.500 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -4.415.500 |

# Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendung Stadtumbaumanagement | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Stadtumbaumanagement | -70.000 | -70.000 | 0 | -48.158 | 0<br>0 | -70.000 | -70.000<br>-70.000 | -70.000 |
| Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Beitrag Kompentenzzentrum | -13.500 | -13.500 | 0 | -8.200 | 0<br>0 | -13.500 | -13.500<br>-13.500 | -13.500 |
| Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | 0 | 0 | 0 | 194 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | -30.000 | -30.000 | 0 | -848 | 0<br>0 | -30.000 | -30.000<br>-30.000 | -30.000 |
| Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern | 0 | 0 | 0 | 387 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Anreizprogramm | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Anreizprogramm | -50.000 | -50.000 | 0 | -11.377 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -50.000 |
| Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern | 0 | 0 | 0 | 967 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung | 0 | 0 | 0 | 774 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Rad-/Fußgängerunterführung | 0 | 0 | 0 | -24.065 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 19.340 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | 387 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet | 0 | 0 | 0 | 387 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Umgestaltung 1. Ring | 0 | 0 | 0 | 98.121 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Umgestaltung 1. Ring | 0 | 0 | 0 | -479.847 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Umgestaltung funktionaler Ortskern Ober-Roden | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>0 | -50.000 |
| Zuwendung Spielplatz Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Spielplatz Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | -2.924 | 0<br>0 | -40.000 | -200.000<br>0 | 0 |
| Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern | 0 | 0 | 0 | 774 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | -180.000 | -200.000 | 0 | 0 | -180.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -200.000 |
| Ausbau Fußwege (Grabenstraße) | -50.000 | -15.750 | 0 | 0 | -50.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -15.750 |
| Kirchumfeld - bauliche Umsetzung | -200.000 | -160.000 | 0 | -3.314 | -200.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -160.000 |
| Zuwendung Dieburger Str. 21 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Zuwendung Freiflächen Ortskern | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Freiflächen Ortskern | -750.000 | -175.000 | 0 | 0 | -750.000<br>-750.000 | -750.000 | -750.000<br>-750.000 | -175.000 |
| Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße | 0 | -75.000 | 0 | -2.142 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -75.000 |
| Zuwendung Grünzug Rathausplatz | 0 | 0 | 0 | 582 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Grünzug Rathausplatz | -275.000 | -250.000 | 0 | 0 | -275.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -250.000 |
| Umgestaltung Marktplatz | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | -60.000<br>0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 |

# Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen Zukunft Stadtgrün | 600.000 | 350.000 | 768.500 | 0 | 0<br>0 | 500.000 | 300.000<br>200.000 | 1.859.654 |
| Maßnahmen Zukunft Stadtgrün | 0 | 0 | -272.625 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.278.625 |
| Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Stadtgrünmanagement | -40.000 | -40.000 | 0 | -44.634 | 0<br>0 | -40.000 | -40.000<br>-40.000 | -40.000 |
| Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Beitrag Kompetenzzentrum | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0<br>0 | -13.500 | -13.500<br>-13.500 | -13.500 |
| Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation | -30.000 | -30.000 | 0 | -1.320 | 0<br>0 | -30.000 | -30.000<br>-30.000 | -30.000 |
| Zuwendung Rennwiesen Freiflächen | 0 | 0 | 0 | 21.300 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Rennwiesen Freiflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | -47.000 | -265.000<br>0 | 0 |
| Zuwendung Spielplatz Liebigstraße | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Spielplatz Liebigstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>-25.500 | 0 |
| Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -15.000<br>-70.000 | 0 |
| Zuwendung Park am Entenweiher | 0 | 0 | 0 | 8.018 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Park am Entenweiher | 0 | -414.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -414.000 |
| Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Gestaltung Bahnhofsumfeld | 0 | 0 | 0 | -26.243 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Badehaus Spielpark | -735.000 | -143.000 | 0 | 0 | -735.000<br>-150.000 | -150.000 | 0<br>0 | -143.000 |
| Anreizprogramm | -10.000 | -10.000 | 0 | -1.163 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -10.000 |
| Initiative Wertvoller Vorgarten | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -10.000 |
| Grünstrukturen, Verbindungswege | 0 | -49.500 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -49.500 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | |
|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **1.522.500,00 €** |
| **Investitionskosten gesamt:** | **3.637.910,00 €** |

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

**Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Erschließungsbeiträge | **150.000,00 €** | (7.500 €) |

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ | **1.000.000,00 €** | (50.000 €) |
| - Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ | **350.000,00 €** | (17.500€) |
| - Zuwendungen Trinkbrunnen Urberach | **20.000,00 €** | (1.000 € |
| - Förderung Maßnahme Waldwege | **2.500,00 €** | (167 €) |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung | **7.720,00 €** | (1.930 €) |
| - EDV-Anschaffungen Liegenschaften | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - EDV-Anschaffungen Tiefbau | **2.110,00 €** | (528 €) |
| - EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz | **2.360,00 €** | (244 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen**:

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung | **6.100,00 €** | (2.033 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschaften | **300,00 €** | (100 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | **400,00 €** | (133 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt/Klimaschutz | **500,00 €** | (167 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 6<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre plus Zusatzbedarf für Austausch altes Mobiliar) | **22.900,00 €** | (1.527 €) |

**Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ | **1.139.250,00 €** | (56.963 €) |
| - Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ | **710.000,00 €** | (35.500€) |

**Investitionskosten im Bereich Tiefbau:**

| | | |
|---|---|---|
| - Straßenbau<br>(Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen) | **563.000,00 €** | (14.075 €) |
| - Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen | **435.000,00 €** | (29.000 €) |
| - Straßenbeleuchtung | **10.000,00 €** | (500 €) |
| - Trinkbrunnen Urberach | **25.000,00** € | (1.250 €) |
| - Straßenmobiliar (Müllbehälter, Bänke etc.) | **50.000,00 €** | (5.000 €) |

**Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:**

| | | |
|---|---|---|
| - Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen<br>Bolzplatz Seligenstädter Straße und Pauschale (50.000 €) | **250.000,00 €** | (25.000 €) |
| - Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen | **30.000,00 €** | (3.000 €) |

**Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:**

| | | |
|---|---|---|
| - Programm 100 Wilde Bäche | **221.000,00 €** | (11.050 €) |
| - Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten | **50.000,00 €** | (2.500 €) |
| - Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | **30.000,00 €** | (1.500 €) |
| - Investitionen in nachhaltige Mobilität | **10.000,00 €** | (1.000 €) |
| - Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken | **50.000,00 €** | (2.500 €) |

**Investitionskosten für den Stadtwald:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahme Waldwege | **20.000,00 €** | (1.333 €) |
| - Infrastruktur Stadtwald | **1.000,00 €** | (125 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

| | |
|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **1.967.500,00 €** |
| **Investitionskosten gesamt:** | **5.761.710,00 €** |

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

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ | **1.200.000,00 €** | (60.000 €) |
| - Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ | **600.000,00 €** | (30.000 €) |
| - Zuwendungen 100 Wilde Bäche | **165.000,00 €** | (8.250 € |
| - Förderung Maßnahme Waldwege | **2.500,00 €** | (167 €) |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung | **3.720,00 €** | (930 €) |
| - EDV-Anschaffungen Liegenschaften | **1.270,00 €** | (318 €) |
| - EDV-Anschaffungen Tiefbau | **2.110,00 €** | (528 €) |
| - EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz | **2.360,00 €** | (244 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen**:
Zusatzbedarf: Anschaffung von Office-Lizenzen

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung | **5.100,00€** | (1.700 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschaften | **1.950,00 €** | (650 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | **2.600,00 €** | (867 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt/Klimaschutz | **2.700,00 €** | (900 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 6<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre plus Zusatzbedarf für Austausch altes Mobiliar) | **11.900,00 €** | (793 €) |

**Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ | **1.728.500,00 €** | (86.425 €) |
| - Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ | **828.500,00 €** | (41.425 €) |

**Investitionskosten im Bereich Tiefbau:**

| | | |
|---|---|---|
| - Straßenbau | **1.885.000,00 €** | (47.125 €) |
| - Brückenbau | **340.000,00 €** | (17.000 €) |
| - Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | **120.000,00 €** | (8.000 €) |
| - Straßenbeleuchtung | **10.000,00 €** | (500 €) |
| - Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband | **500.000,00 €** | (25.000 €) |

**Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:**

| | | |
|---|---|---|
| - Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen<br>Bolzplatz Seligenstädter Straße und Pauschale (50.000 €) | **50.000,00 €** | (5.000 €) |
| - Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen | **15.000,00 €** | (1.500 €) |

**Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:**

| | | |
|---|---|---|
| - Programm 100 Wilde Bäche | **80.000,00 €** | (4.000 €) |
| - Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten | **50.000,00 €** | (2.500 €) |
| - Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | **40.000,00 €** | (2000 €) |
| - Investitionen in nachhaltige Mobilität | **10.000,00 €** | (1.000 €) |
| - Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken | **50.000,00 €** | (2.500 €) |

**Investitionskosten für den Stadtwald:**

| | | |
|---|---|---|
| - Maßnahme Waldwege | **20.000,00 €** | (1.333 €) |
| - Infrastruktur Stadtwald | **1.000,00 €** | (125 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
**Stadtplanung**

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

## Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -2.650 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38.150 | -38.150 | -38.150 | -25.306 | -38.150 | -38.150 | -38.150 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -137.161 | -36.212 | -35.853 | -19.594 | -242.161 | -357.161 | -527.161 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-179.311** | **-168.362** | **-168.003** | **-47.633** | **-284.311** | **-399.311** | **-569.311** |
| 110 | Personalaufwendungen | 536.678 | 521.047 | 507.614 | 428.374 | 552.779 | 569.362 | 586.443 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 18.288 | 17.756 | 16.820 | 6.469 | 18.288 | 18.288 | 18.288 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **554.967** | **538.803** | **524.435** | **434.843** | **571.067** | **587.651** | **604.731** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627.633 | 621.287 | 408.754 | 440.717 | 415.065 | 419.216 | 423.408 |
| 140 | Abschreibungen | 168.844 | 168.844 | 167.172 | 4.829 | 168.844 | 168.844 | 168.844 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 160 | 160 | 62 | 160 | 160 | 160 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **796.637** | **790.291** | **576.086** | **445.609** | **584.069** | **588.220** | **592.412** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.351.604** | **1.329.093** | **1.100.521** | **880.451** | **1.155.136** | **1.175.870** | **1.197.143** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.172.292** | **1.160.732** | **932.518** | **832.818** | **870.825** | **776.559** | **627.832** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.172.292** | **1.160.732** | **932.518** | **832.818** | **870.825** | **776.559** | **627.832** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -1.745 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-1.737** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.139.292** | **1.127.732** | **899.518** | **831.081** | **837.825** | **743.559** | **594.832** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.014 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.209** | **1.209** | **1.209** | **1.014** | **1.209** | **1.209** | **1.209** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.140.501** | **1.128.941** | **900.726** | **832.095** | **839.034** | **744.768** | **596.041** |

## Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 1.800.000 | 1.350.000 | 0<br>0 | 1.788.200 | 163.408 | 13.002.554 | 1.951.608 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.800.000** | **1.350.000** | **0<br>0** | **1.788.200** | **163.408** | **13.164.554** | **1.951.608** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -2.924 | -937.796 | -2.924 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.497.000 | -1.375.250 | -2.250.000<br>-900.000 | -1.688.125 | -641.115 | -15.369.392 | -2.329.240 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -20.720 | -36.720 | 0<br>0 | -14.380 | -3.940 | -155.540 | -18.320 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -60.000 | -60.000 | 0<br>0 | 0 | -10.196 | -794.750 | -10.196 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.577.720** | **-1.471.970** | **-2.250.000<br>-900.000** | **-1.702.505** | **-658.176** | **-17.257.478** | **-2.360.681** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-777.720** | **-121.970** | **-2.250.000<br>-900.000** | **85.695** | **-494.768** | **-4.092.924** | **-409.073** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -27.275 | 0 | -27.275 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **-27.275** | **0** | **-27.275** |

**6.1**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **524.435 €** | **538.803 €** | **554.967 €** | **14.368 €** | **2,74%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **577.295 €** | **791.500 €** | **797.845 €** | **214.205 €** | **37,10%** |
| **Summe** | **1.101.730 €** | **1.330.303 €** | **1.352.812 €** | **228.573 €** | **20,75%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Zuweisungen Bund | 90.000 | 90.000 | 0 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Orts- und Regionalplanung | 68.000 | 280.000 | 282800 |
| Planungen u. Gutachten | 256.000 | 260.000 | 262600 |

# Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Vorbereitende Bauleitung<br>-Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br>-Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün"<br>-Verbindliche Bauleitplanung<br>-Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen<br>-Verkehrsentwicklungsplanung<br>-Sicherung der Bauleitplanung<br>-Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter<br>-Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| **Allgemeine Ziele** | Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. |
| **Zielgruppe** | Bürger |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Verfahren | 11 | 14 | 15 | 15 |

# Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -11.987,69 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -117.095,46 | -16.145,86 | -15.986,00 | -11.667,15 | -222.095,46 | -337.095,46 | -507.095,46 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-137.495,46** | **-126.545,86** | **-126.386,00** | **-23.738,00** | **-242.495,46** | **-357.495,46** | **-527.495,46** |
| 110 | Personalaufwendungen | 304.836,84 | 295.958,07 | 264.267,69 | 207.997,95 | 313.981,94 | 323.401,41 | 333.103,44 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 5.289,71 | 5.135,64 | 6.991,77 | 6.225,35 | 5.289,71 | 5.289,71 | 5.289,71 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **310.126,55** | **301.093,71** | **271.259,46** | **214.223,30** | **319.271,65** | **328.691,12** | **338.393,15** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585.641,77 | 579.711,50 | 368.503,74 | 406.843,35 | 372.654,18 | 376.380,72 | 380.144,55 |
| 140 | Abschreibungen | 64.591,52 | 64.591,52 | 63.952,00 | 2.626,82 | 64.591,52 | 64.591,52 | 64.591,52 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 62,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **650.393,29** | **644.463,02** | **432.615,74** | **409.532,17** | **437.405,70** | **441.132,24** | **444.896,07** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **960.519,84** | **945.556,73** | **703.875,20** | **623.755,47** | **756.677,35** | **769.823,36** | **783.289,22** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **823.024,38** | **819.010,87** | **577.489,20** | **600.017,47** | **514.181,89** | **412.327,90** | **255.793,76** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **823.024,38** | **819.010,87** | **577.489,20** | **600.017,47** | **514.181,89** | **412.327,90** | **255.793,76** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-171,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **823.024,38** | **819.010,87** | **577.489,20** | **599.846,47** | **514.181,89** | **412.327,90** | **255.793,76** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 584,94 | 584,94 | 584,94 | 476,01 | 584,94 | 584,94 | 584,94 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **584,94** | **584,94** | **584,94** | **476,01** | **584,94** | **584,94** | **584,94** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **823.609,32** | **819.595,81** | **578.074,14** | **600.322,48** | **514.766,83** | **412.912,84** | **256.378,70** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 28,67 | 28,53 | 20,08 | 20,90 | 17,92 | 14,38 | 8,93 |
| | Zuschussbedarf pro Verfahren | 54.907,29 | 54.639,72 | 41.291,01 | 54.574,77 | 34.317,79 | 27.527,52 | 17.091,91 |

# Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen<br>-Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken<br>-Gewährung von Akteneinsicht<br>-Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen<br>-Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen<br>-Planungs- und Gestaltungsberatung<br>-Stellplatzordnung<br>-Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten<br>-Straßenbenennung<br>-Hausnummerierungen<br>-Gebäudedaten<br>-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:<br>Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellungnahmen, Fälle | 530 | 550 | 550 | 550 |
| Auskünfte | 3.380 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

# Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -2.640,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -14.646,01 | -14.646,01 | -14.501,00 | -7.927,09 | -14.646,01 | -14.646,01 | -14.646,01 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-18.246,01** | **-18.246,01** | **-18.101,00** | **-10.807,83** | **-18.246,01** | **-18.246,01** | **-18.246,01** |
| 110 | Personalaufwendungen | 181.526,63 | 176.239,43 | 185.574,68 | 166.923,85 | 186.972,43 | 192.581,61 | 198.359,07 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.998,73 | 12.620,13 | 9.828,67 | 243,28 | 12.998,73 | 12.998,73 | 12.998,73 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **194.525,36** | **188.859,56** | **195.403,35** | **167.167,13** | **199.971,16** | **205.580,34** | **211.357,80** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.257,72 | 34.908,66 | 32.403,09 | 22.099,96 | 35.610,32 | 35.966,47 | 36.326,14 |
| 140 | Abschreibungen | 64.704,64 | 64.704,64 | 64.064,00 | 1.558,68 | 64.704,64 | 64.704,64 | 64.704,64 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **99.962,36** | **99.613,30** | **96.467,09** | **23.658,64** | **100.314,96** | **100.671,11** | **101.030,78** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **294.487,72** | **288.472,86** | **291.870,44** | **190.825,77** | **300.286,12** | **306.251,45** | **312.388,58** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **276.241,71** | **270.226,85** | **273.769,44** | **180.017,94** | **282.040,11** | **288.005,44** | **294.142,57** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **276.241,71** | **270.226,85** | **273.769,44** | **180.017,94** | **282.040,11** | **288.005,44** | **294.142,57** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **276.241,71** | **270.226,85** | **273.769,44** | **180.017,94** | **282.040,11** | **288.005,44** | **294.142,57** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 498,83 | 498,83 | 498,83 | 393,42 | 498,83 | 498,83 | 498,83 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **498,83** | **498,83** | **498,83** | **393,42** | **498,83** | **498,83** | **498,83** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **276.740,54** | **270.725,68** | **274.268,27** | **180.411,36** | **282.538,94** | **288.504,27** | **294.641,40** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,63 | 9,43 | 9,53 | 6,28 | 9,84 | 10,04 | 10,26 |
| | Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall | 503,16 | 492,23 | 498,67 | 340,40 | 513,71 | 524,55 | 535,71 |

# 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** | Qualitäten:<br>Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.<br>Leistungsmengen:<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bescheide | 266 | 100 | 270 | 270 |

## Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -18.150,00 | -18.150,00 | -18.150,00 | -13.077,43 | -18.150,00 | -18.150,00 | -18.150,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -5.419,66 | -5.419,66 | -5.366,00 | 0,00 | -5.419,66 | -5.419,66 | -5.419,66 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-23.569,66** | **-23.569,66** | **-23.516,00** | **-13.087,43** | **-23.569,66** | **-23.569,66** | **-23.569,66** |
| 110 | Personalaufwendungen | 50.314,87 | 48.849,38 | 57.771,88 | 53.452,10 | 51.824,32 | 53.379,04 | 54.980,40 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **50.314,87** | **48.849,38** | **57.771,88** | **53.452,10** | **51.824,32** | **53.379,04** | **54.980,40** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.733,58 | 6.666,93 | 7.847,01 | 11.774,09 | 6.800,92 | 6.868,93 | 6.937,64 |
| 140 | Abschreibungen | 39.547,56 | 39.547,56 | 39.156,00 | 643,67 | 39.547,56 | 39.547,56 | 39.547,56 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **46.281,14** | **46.214,49** | **47.003,01** | **12.417,76** | **46.348,48** | **46.416,49** | **46.485,20** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **96.596,01** | **95.063,87** | **104.774,89** | **65.869,86** | **98.172,80** | **99.795,53** | **101.465,60** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **73.026,35** | **71.494,21** | **81.258,89** | **52.782,43** | **74.603,14** | **76.225,87** | **77.895,94** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **73.026,35** | **71.494,21** | **81.258,89** | **52.782,43** | **74.603,14** | **76.225,87** | **77.895,94** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -1.565,99 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-1.565,99** | **-33.000,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **40.026,35** | **38.494,21** | **48.258,89** | **51.216,44** | **41.603,14** | **43.225,87** | **44.895,94** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 144,81 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **124,93** | **124,93** | **124,93** | **144,81** | **124,93** | **124,93** | **124,93** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **40.151,28** | **38.619,14** | **48.383,82** | **51.361,25** | **41.728,07** | **43.350,80** | **45.020,87** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,40 | 1,34 | 1,68 | 1,79 | 1,45 | 1,51 | 1,57 |
| | Zuschussbedarf pro Bescheid | 148,71 | 143,03 | 483,84 | 193,09 | 154,55 | 160,56 | 166,74 |

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
**Liegenschaften**

06.2.01 Grundstücksverwaltung

## Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -60.821 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -1.025 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -8.138 | -8.138 | -8.057 | -8.145 | -8.138 | -8.138 | -8.138 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -2.925 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-75.188** | **-75.188** | **-75.107** | **-72.916** | **-75.188** | **-75.188** | **-75.188** |
| 110 | Personalaufwendungen | 147.420 | 143.126 | 129.416 | 123.335 | 151.843 | 156.398 | 161.090 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.343 | 11.983 | 10.581 | 9.338 | 12.343 | 12.343 | 12.343 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **159.763** | **155.109** | **139.996** | **132.673** | **164.185** | **168.740** | **173.432** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.876 | 92.941 | 88.085 | 64.757 | 94.815 | 95.763 | 96.720 |
| 140 | Abschreibungen | 366 | 366 | 362 | 939 | 366 | 366 | 366 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.693 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **100.242** | **99.306** | **94.447** | **71.388** | **101.180** | **102.128** | **103.086** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **260.004** | **254.416** | **234.443** | **204.061** | **265.366** | **270.869** | **276.519** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **184.817** | **179.228** | **159.336** | **131.146** | **190.178** | **195.681** | **201.331** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **184.817** | **179.228** | **159.336** | **131.146** | **190.178** | **195.681** | **201.331** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -5.096 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-5.096** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **184.817** | **179.228** | **159.336** | **126.050** | **190.178** | **195.681** | **201.331** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 300 | 300 | 300 | 293 | 300 | 300 | 300 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **300** | **300** | **300** | **293** | **300** | **300** | **300** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **185.117** | **179.528** | **159.636** | **126.342** | **190.478** | **195.981** | **201.631** |

## Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 5.096 | 0 | 5.096 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **5.096** | **0** | **5.096** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -3.220 | -1.570 | 0<br>0 | -990 | -534 | -20.512 | -1.524 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.220** | **-1.570** | **0**<br>**0** | **-990** | **-534** | **-34.512** | **-1.524** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-3.220** | **-1.570** | **0**<br>**0** | **-990** | **4.562** | **-34.512** | **3.572** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**6.2**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **139.996 €** | **155.109 €** | **159.763 €** | **15.113 €** | **10,80%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **94.747 €** | **99.606 €** | **100.542 €** | **4.859 €** | **5,13%** |
| **Summe** | **234.743 €** | **254.715 €** | **260.305 €** | **19.972 €** | **8,51%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Nebenkosten Gebäude | 6.524 | 11.752 | 11.869 |

# Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken<br>-Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten<br>-Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten<br>-Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen<br>-Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte<br>-Unterhaltung der städtischen Grundstücke<br>-Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen<br>-Ermittlung von Grundstückswerten<br>- Baulandumlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB<br>- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßiger Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung<br>- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle<br>- Durchführung und Abwicklung von Vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB |
| **Allgemeine Ziele** | Abwicklung von Grundstücksgeschäften.<br>Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.<br>Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten.<br>Unterhaltung der städtischen Flächen.<br>Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge<br>Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung |
| **Zielgruppe** | Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte,<br>Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten.<br>Behörden, Verfahrensbeteiligte |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der städtischen Gremien<br>Gesetzliche Vorgaben |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen,<br>Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.<br>Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich.<br>Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Betreute städtische Grundstücke | 2.860 | 2.856 | 2.870 | 2.870 |
| Verträge Grundstücksgeschäfte | 12 | 9 | 12 | 12 |
| Betreute Pachtverträge | 571 | 570 | 573 | 573 |

# Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 | -60.821,02 | -63.000,00 | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -8.137,57 | -8.137,57 | -8.057,00 | -8.144,93 | -8.137,57 | -8.137,57 | -8.137,57 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.050,00 | -2.925,20 | -4.050,00 | -4.050,00 | -4.050,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-75.187,57** | **-75.187,57** | **-75.107,00** | **-72.915,85** | **-75.187,57** | **-75.187,57** | **-75.187,57** |
| 110 | Personalaufwendungen | 147.419,95 | 143.126,17 | 129.415,68 | 123.335,08 | 151.842,54 | 156.397,83 | 161.089,76 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.342,65 | 11.983,15 | 10.580,78 | 9.338,02 | 12.342,65 | 12.342,65 | 12.342,65 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **159.762,60** | **155.109,32** | **139.996,46** | **132.673,10** | **164.185,19** | **168.740,48** | **173.432,41** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.875,93 | 92.940,66 | 88.084,62 | 64.757,06 | 94.814,70 | 95.762,85 | 96.720,49 |
| 140 | Abschreibungen | 365,62 | 365,62 | 362,00 | 938,50 | 365,62 | 365,62 | 365,62 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.692,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **100.241,55** | **99.306,28** | **94.446,62** | **71.388,32** | **101.180,32** | **102.128,47** | **103.086,11** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **260.004,15** | **254.415,60** | **234.443,08** | **204.061,42** | **265.365,51** | **270.868,95** | **276.518,52** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **184.816,58** | **179.228,03** | **159.336,08** | **131.145,57** | **190.177,94** | **195.681,38** | **201.330,95** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **184.816,58** | **179.228,03** | **159.336,08** | **131.145,57** | **190.177,94** | **195.681,38** | **201.330,95** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **184.816,58** | **179.228,03** | **159.336,08** | **126.049,57** | **190.177,94** | **195.681,38** | **201.330,95** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 300,03 | 300,03 | 300,03 | 292,62 | 300,03 | 300,03 | 300,03 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **300,03** | **300,03** | **300,03** | **292,62** | **300,03** | **300,03** | **300,03** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **185.116,61** | **179.528,06** | **159.636,11** | **126.342,19** | **190.477,97** | **195.981,41** | **201.630,98** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,44 | 6,25 | 5,55 | 4,40 | 6,63 | 6,82 | 7,02 |
| | Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück | 64,50 | 62,55 | 55,89 | 44,18 | 66,37 | 68,29 | 70,25 |

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
**Tiefbau**

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

## Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -2.832 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000 | -103.000 | -103.000 | -11.632 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -288.997 | -288.997 | -286.136 | -398.261 | -288.997 | -288.997 | -288.997 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -47.379 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-295.597** | **-395.597** | **-392.736** | **-460.105** | **-295.597** | **-295.597** | **-295.597** |
| 110 | Personalaufwendungen | 455.819 | 442.543 | 471.941 | 420.027 | 469.494 | 483.579 | 498.086 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **455.819** | **442.543** | **471.941** | **420.027** | **469.494** | **483.579** | **498.086** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.886.709 | 3.073.921 | 3.044.305 | 2.141.274 | 2.915.577 | 2.944.732 | 2.974.180 |
| 140 | Abschreibungen | 1.151.859 | 1.015.854 | 1.005.796 | 935.386 | 1.285.659 | 1.417.059 | 1.634.859 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.169 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **4.040.558** | **4.091.765** | **4.052.091** | **3.077.829** | **4.203.226** | **4.363.781** | **4.611.029** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **4.496.378** | **4.534.309** | **4.524.033** | **3.497.855** | **4.672.720** | **4.847.360** | **5.109.115** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **4.200.781** | **4.138.711** | **4.131.297** | **3.037.751** | **4.377.122** | **4.551.763** | **4.813.518** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **4.200.781** | **4.138.711** | **4.131.297** | **3.037.751** | **4.377.122** | **4.551.763** | **4.813.518** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -19.675 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 21.880 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **2.205** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **4.200.781** | **4.138.711** | **4.131.297** | **3.039.956** | **4.377.122** | **4.551.763** | **4.813.518** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.163 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **1.021** | **1.021** | **1.021** | **1.163** | **1.021** | **1.021** | **1.021** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **4.201.801** | **4.139.732** | **4.132.317** | **3.041.118** | **4.378.143** | **4.552.783** | **4.814.538** |

## Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 165.000 | 170.000 | 0<br>0 | 200.000 | 556.949 | 9.500.538 | 756.949 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **165.000** | **170.000** | **0**<br>**0** | **200.000** | **556.949** | **9.500.538** | **756.949** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -903.000 | 0 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.985.000 | -1.354.000 | -1.662.000<br>-2.143.000 | -2.266.000 | -997.500 | -42.152.830 | -3.265.488 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -4.710 | -2.510 | 0<br>0 | -1.345 | -2.832 | -75.716 | -4.177 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.989.710** | **-1.356.510** | **-1.662.000**<br>**-2.143.000** | **-2.267.345** | **-1.000.332** | **-43.131.546** | **-3.269.665** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.824.710** | **-1.186.510** | **-1.662.000**<br>**-2.143.000** | **-2.067.345** | **-443.383** | **-33.631.009** | **-2.512.716** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst<br>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände<br>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze<br>-Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung der Erschließungsfunktionen.<br>Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze).<br>Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.<br>Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien<br>Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.<br>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Verkehrsfläche in qm | 1.025.779 | 1.025.779 | 1.027.966 | 1.027.966 |
| Gemeindestraßen (m) | 98.092 | 98.092 | 98.402 | 98.402 |

# Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.832,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -11.632,49 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -276.412,76 | -276.412,76 | -273.676,00 | -382.092,56 | -276.412,76 | -276.412,76 | -276.412,76 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -47.379,09 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-283.012,76** | **-283.012,76** | **-280.276,00** | **-443.936,39** | **-283.012,76** | **-283.012,76** | **-283.012,76** |
| 110 | Personalaufwendungen | 407.044,02 | 395.188,41 | 383.441,45 | 364.136,52 | 419.255,34 | 431.833,02 | 444.788,01 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **407.044,02** | **395.188,41** | **383.441,45** | **364.136,52** | **419.255,34** | **431.833,02** | **444.788,01** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.741.828,92 | 2.831.488,17 | 2.793.145,99 | 2.036.331,81 | 2.769.247,22 | 2.796.939,74 | 2.824.909,16 |
| 140 | Abschreibungen | 1.079.499,62 | 943.494,53 | 934.153,00 | 876.644,06 | 1.213.299,62 | 1.344.699,62 | 1.562.499,62 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **3.821.328,54** | **3.774.982,70** | **3.727.298,99** | **2.912.975,87** | **3.982.546,84** | **4.141.639,36** | **4.387.408,78** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **4.228.372,56** | **4.170.171,11** | **4.110.740,44** | **3.277.112,39** | **4.401.802,18** | **4.573.472,38** | **4.832.196,79** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **3.945.359,80** | **3.887.158,35** | **3.830.464,44** | **2.833.176,00** | **4.118.789,42** | **4.290.459,62** | **4.549.184,03** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **3.945.359,80** | **3.887.158,35** | **3.830.464,44** | **2.833.176,00** | **4.118.789,42** | **4.290.459,62** | **4.549.184,03** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.675,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.205,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **3.945.359,80** | **3.887.158,35** | **3.830.464,44** | **2.835.381,07** | **4.118.789,42** | **4.290.459,62** | **4.549.184,03** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 829,15 | 829,15 | 829,15 | 1.037,11 | 829,15 | 829,15 | 829,15 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **829,15** | **829,15** | **829,15** | **1.037,11** | **829,15** | **829,15** | **829,15** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **3.946.188,95** | **3.887.987,50** | **3.831.293,59** | **2.836.418,18** | **4.119.618,57** | **4.291.288,77** | **4.550.013,18** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 137,39 | 135,36 | 133,09 | 98,75 | 143,43 | 149,40 | 158,41 |
| | Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche | 3,84 | 3,78 | 3,74 | 2,77 | 4,01 | 4,17 | 4,43 |

# 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 naturschutz-rechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen. |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Anlieger an Gewässern. |
| **Auftragsgrundlage** | -Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen,<br>-Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.<br>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Gewässerlänge Meter | 62.771 | 59.565 | 62.212 | 62.212 |

# Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -12.584,60 | -12.584,60 | -12.460,00 | -16.168,29 | -12.584,60 | -12.584,60 | -12.584,60 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-12.584,60** | **-112.584,60** | **-112.460,00** | **-16.168,29** | **-12.584,60** | **-12.584,60** | **-12.584,60** |
| 110 | Personalaufwendungen | 48.775,36 | 47.354,72 | 88.499,93 | 55.890,10 | 50.238,62 | 51.745,77 | 53.298,14 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **48.775,36** | **47.354,72** | **88.499,93** | **55.890,10** | **50.238,62** | **51.745,77** | **53.298,14** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.880,52 | 242.433,24 | 251.159,26 | 104.942,48 | 146.329,33 | 147.792,64 | 149.270,56 |
| 140 | Abschreibungen | 72.359,43 | 72.359,43 | 71.643,00 | 58.741,45 | 72.359,43 | 72.359,43 | 72.359,43 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl. | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.168,78 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **219.229,95** | **316.782,67** | **324.792,26** | **164.852,71** | **220.678,76** | **222.142,07** | **223.619,99** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **268.005,31** | **364.137,39** | **413.292,19** | **220.742,81** | **270.917,38** | **273.887,84** | **276.918,13** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **255.420,71** | **251.552,79** | **300.832,19** | **204.574,52** | **258.332,78** | **261.303,24** | **264.333,53** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **255.420,71** | **251.552,79** | **300.832,19** | **204.574,52** | **258.332,78** | **261.303,24** | **264.333,53** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **255.420,71** | **251.552,79** | **300.832,19** | **204.574,52** | **258.332,78** | **261.303,24** | **264.333,53** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 125,40 | 191,35 | 191,35 | 191,35 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **191,35** | **191,35** | **191,35** | **125,40** | **191,35** | **191,35** | **191,35** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **255.612,06** | **251.744,14** | **301.023,54** | **204.699,92** | **258.524,13** | **261.494,59** | **264.524,88** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,90 | 8,76 | 10,46 | 7,13 | 9,00 | 9,10 | 9,21 |
| | Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge | 4,11 | 4,05 | 5,05 | 3,26 | 4,16 | 4,20 | 4,25 |

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
**Umwelt**

06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz

06.4.04 Stadtwald

## Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -212.463 | -212.463 | -154.076 | -95.983 | -212.463 | -212.463 | -212.463 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -119.367 | -119.367 | -31.517 | -20.695 | -119.367 | -119.367 | -119.367 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -10.464 | -10.464 | -10.360 | -10.034 | -10.464 | -10.464 | -10.464 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -17.580 | -17.580 | -16.800 | -24.781 | -17.580 | -17.580 | -17.580 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-359.874** | **-359.874** | **-212.753** | **-151.493** | **-359.874** | **-359.874** | **-359.874** |
| 110 | Personalaufwendungen | 189.020 | 183.515 | 226.139 | 185.223 | 194.691 | 200.532 | 206.548 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **189.020** | **183.515** | **226.139** | **185.223** | **194.691** | **200.532** | **206.548** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.359.380 | 1.366.517 | 1.298.730 | 2.077.956 | 1.372.974 | 1.386.704 | 1.400.571 |
| 140 | Abschreibungen | 133.155 | 133.155 | 131.837 | 98.226 | 133.155 | 133.155 | 133.155 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.505 | 13.505 | 3.988 | 3.505 | 13.505 | 13.505 | 13.505 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.506.063** | **1.513.199** | **1.434.577** | **2.179.708** | **1.519.656** | **1.533.386** | **1.547.253** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.695.083** | **1.696.714** | **1.660.716** | **2.364.932** | **1.714.348** | **1.733.918** | **1.753.801** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.335.210** | **1.336.841** | **1.447.963** | **2.213.439** | **1.354.474** | **1.374.044** | **1.393.927** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.335.210** | **1.336.841** | **1.447.963** | **2.213.439** | **1.354.474** | **1.374.044** | **1.393.927** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **2.346** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.335.210** | **1.336.841** | **1.447.963** | **2.215.785** | **1.354.474** | **1.374.044** | **1.393.927** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -537.814 | -537.814 | -496.902 | -483.193 | -537.814 | -537.814 | 0 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 590 | 590 | 590 | 655 | 590 | 590 | 590 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-537.224** | **-537.224** | **-496.312** | **-482.538** | **-537.224** | **-537.224** | **590** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **797.986** | **799.617** | **951.651** | **1.733.247** | **817.250** | **836.821** | **1.394.517** |

## Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 2.500 | 2.500 | 0<br>0 | 2.500 | 20.018 | 135.600 | 22.518 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500** | **2.500** | **0**<br>**0** | **2.500** | **20.018** | **135.600** | **22.518** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -1.222.441 | 0 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.000 | -755.000 | 0<br>0 | -232.420 | -155.021 | -2.572.665 | -387.441 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -5.060 | -2.860 | 0<br>0 | -975 | -1.748 | -47.929 | -2.723 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -50.000 | -50.000 | 0<br>0 | -30.000 | 0 | -388.000 | -30.000 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-191.060** | **-807.860** | **0**<br>**0** | **-263.395** | **-156.769** | **-4.236.035** | **-420.164** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-188.560** | **-805.360** | **0**<br>**0** | **-260.895** | **-136.752** | **-4.100.435** | **-397.647** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 1.785 | 0 | 1.785 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **1.785** | **0** | **1.785** |

**6.4**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **226.139 €** | **183.515 €** | **189.020 €** | **-42.624 €** | **-18,85%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.435.167 €** | **1.513.789 €** | **1.506.653 €** | **78.622 €** | **5,48%** |
| **Summe** | **1.661.306 €** | **1.697.304 €** | **1.695.673 €** | **35.998 €** | **2,17%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Erträge aus Holzverkäufen | 154.076 | 212.463 | 212.463 |
| Zuweisungen Land | 21.500 | 109.350 | 109.350 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Unternehmereinsatz | 151.868 | 172.622 | 174.348 |
| Bauliche Unterhaltung, Tiefbau | 207.800 | 236.600 | 217.466 |
| Bauliche Unterhaltung, Hochbau | 77.500 | 47.500 | 47.975 |
| Kostenerstattung an KBR | 695.850 | 751.850 | 759.369 |
| Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | 10.000 | 10.100 |
| **Wesentliche Veränderungen - Erlöse -** | | | |
| Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe | 496.902 | 537.814 | 537.814 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | | |
| Zuweisung NABU Rödermark | 3.988 | 3.505 | 3505 |
| Sonstige Zuweisungen ("Balkonkraftwerke") | 0 | 10.000 | 10.000 |

# Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe<br>-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeit-anlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen). |
| **Allgemeine Ziele** | Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas.<br>Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten). |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien,<br>gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.<br>Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Fläche Grünfläche qm | 139.138 | 137.156 | 139.138 | 139.138 |
| Grün- u. Parkanlagen (Anzahl) | 31 | 28 | 31 | 31 |
| Spielflächen u. Freizeitanlagen | 43 | 43 | 43 | 43 |

# Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -3.591,56 | -3.591,56 | -3.556,00 | -3.713,71 | -3.591,56 | -3.591,56 | -3.591,56 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -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)** | **-5.591,56** | **-5.591,56** | **-5.556,00** | **-3.713,71** | **-5.591,56** | **-5.591,56** | **-5.591,56** |
| 110 | Personalaufwendungen | 73.907,16 | 71.754,53 | 120.602,65 | 86.226,41 | 76.124,40 | 78.408,12 | 80.760,35 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **73.907,16** | **71.754,53** | **120.602,65** | **86.226,41** | **76.124,40** | **78.408,12** | **80.760,35** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 949.097,76 | 960.987,90 | 880.499,59 | 849.664,69 | 958.588,74 | 968.174,64 | 977.856,40 |
| 140 | Abschreibungen | 102.272,60 | 102.272,60 | 101.260,00 | 70.918,82 | 102.272,60 | 102.272,60 | 102.272,60 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **1.051.370,36** | **1.063.260,50** | **981.759,59** | **920.583,51** | **1.060.861,34** | **1.070.447,24** | **1.080.129,00** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.125.277,52** | **1.135.015,03** | **1.102.362,24** | **1.006.809,92** | **1.136.985,74** | **1.148.855,36** | **1.160.889,35** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.119.685,96** | **1.129.423,47** | **1.096.806,24** | **1.003.096,21** | **1.131.394,18** | **1.143.263,80** | **1.155.297,79** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.119.685,96** | **1.129.423,47** | **1.096.806,24** | **1.003.096,21** | **1.131.394,18** | **1.143.263,80** | **1.155.297,79** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.345,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.119.685,96** | **1.129.423,47** | **1.096.806,24** | **1.005.441,73** | **1.131.394,18** | **1.143.263,80** | **1.155.297,79** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -537.814,00 | -537.814,00 | -496.902,00 | -483.193,02 | -537.814,00 | -537.814,00 | 0,00 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 260,80 | 260,80 | 260,80 | 251,54 | 260,80 | 260,80 | 260,80 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-537.553,20** | **-537.553,20** | **-496.641,20** | **-482.941,48** | **-537.553,20** | **-537.553,20** | **260,80** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **582.132,76** | **591.870,27** | **600.165,04** | **522.500,25** | **593.840,98** | **605.710,60** | **1.155.558,59** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,27 | 20,61 | 20,85 | 18,19 | 20,67 | 21,09 | 40,23 |
| | Zuschussbedarf pro qm Grünfläche | 4,18 | 4,25 | 4,38 | 3,76 | 4,27 | 4,35 | 8,31 |

# Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen<br>-Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen<br>-Sanierung kommunaler Altlasten |
| **Allgemeine Ziele** | Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Grundstückseigentümer, Grundwasser- und Bodenschutz. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien<br>Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben.<br>Kennzahlen:<br>Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 03.1.01 geführt. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Überwachungen, Untersuchungen | 4 | 1 | 2 | 2 |

## Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -1.274,62 | -1.274,62 | -1.262,00 | -1.358,56 | -1.274,62 | -1.274,62 | -1.274,62 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.274,62** | **-1.274,62** | **-1.262,00** | **-1.358,56** | **-1.274,62** | **-1.274,62** | **-1.274,62** |
| 110 | Personalaufwendungen | 22.284,99 | 21.635,93 | 20.440,37 | 18.626,60 | 22.953,53 | 23.642,14 | 24.351,40 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **22.284,99** | **21.635,93** | **20.440,37** | **18.626,60** | **22.953,53** | **23.642,14** | **24.351,40** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.449,62 | 13.101,09 | 13.111,97 | 1.046.687,17 | 13.584,12 | 13.719,96 | 13.857,14 |
| 140 | Abschreibungen | 6.934,66 | 6.934,66 | 6.866,00 | 9.065,73 | 6.934,66 | 6.934,66 | 6.934,66 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **20.384,28** | **20.035,75** | **19.977,97** | **1.055.752,90** | **20.518,78** | **20.654,62** | **20.791,80** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **42.669,27** | **41.671,68** | **40.418,34** | **1.074.379,50** | **43.472,31** | **44.296,76** | **45.143,20** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **41.394,65** | **40.397,06** | **39.156,34** | **1.073.020,94** | **42.197,69** | **43.022,14** | **43.868,58** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **41.394,65** | **40.397,06** | **39.156,34** | **1.073.020,94** | **42.197,69** | **43.022,14** | **43.868,58** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **41.394,65** | **40.397,06** | **39.156,34** | **1.073.020,94** | **42.197,69** | **43.022,14** | **43.868,58** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 37,56 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **44,20** | **44,20** | **44,20** | **37,56** | **44,20** | **44,20** | **44,20** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **41.438,85** | **40.441,26** | **39.200,54** | **1.073.058,50** | **42.241,89** | **43.066,34** | **43.912,78** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 37,36 | 1,47 | 1,50 | 1,53 |
| | Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung | 20.719,43 | 20.220,63 | 39.200,54 | 268.264,63 | 21.120,95 | 21.533,17 | 21.956,39 |

# Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen<br>-Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern<br>-Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege<br>-Information der Bevölkerung<br>-Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung<br>-Erstellung von Umweltberichten<br>-Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen<br>-Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherung der Lebensqualität.<br>Erhalt der Artenvielfalt.<br>Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes.<br>Klimaschutz. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen,<br>Nationales Klimaschutzziel. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen | 23 | 18 | 24 | 24 |
| Beratungen | 308 | 300 | 350 | 350 |

# Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -10.017,00 | -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 | -4.747,00 | -4.747,00 | -4.700,00 | -4.507,60 | -4.747,00 | -4.747,00 | -4.747,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-14.764,00** | **-14.764,00** | **-14.717,00** | **-4.507,60** | **-14.764,00** | **-14.764,00** | **-14.764,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 78.861,47 | 76.564,56 | 77.690,03 | 73.152,37 | 81.227,31 | 83.664,12 | 86.174,04 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **78.861,47** | **76.564,56** | **77.690,03** | **73.152,37** | **81.227,31** | **83.664,12** | **86.174,04** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.340,94 | 84.495,96 | 119.197,76 | 40.283,80 | 86.194,38 | 87.056,32 | 87.926,89 |
| 140 | Abschreibungen | 20.592,89 | 20.592,89 | 20.389,00 | 16.741,00 | 20.592,89 | 20.592,89 | 20.592,89 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.505,00 | 13.505,00 | 3.988,00 | 3.505,00 | 13.505,00 | 13.505,00 | 13.505,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **119.438,83** | **118.593,85** | **143.574,76** | **60.529,80** | **120.292,27** | **121.154,21** | **122.024,78** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **198.300,30** | **195.158,41** | **221.264,79** | **133.682,17** | **201.519,58** | **204.818,33** | **208.198,82** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **183.536,30** | **180.394,41** | **206.547,79** | **129.174,57** | **186.755,58** | **190.054,33** | **193.434,82** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **183.536,30** | **180.394,41** | **206.547,79** | **129.174,57** | **186.755,58** | **190.054,33** | **193.434,82** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **183.536,30** | **180.394,41** | **206.547,79** | **129.174,57** | **186.755,58** | **190.054,33** | **193.434,82** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 243,76 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **168,00** | **168,00** | **168,00** | **243,76** | **168,00** | **168,00** | **168,00** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **183.704,30** | **180.562,41** | **206.715,79** | **129.418,33** | **186.923,58** | **190.222,33** | **193.602,82** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,40 | 6,29 | 7,18 | 4,51 | 6,51 | 6,62 | 6,74 |
| | Zuschussbedarf pro Maßnahme | 7.654,35 | 7.523,43 | 11.484,21 | 5.626,88 | 7.788,48 | 7.925,93 | 8.066,78 |

# Produktbeschreibung 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung.<br>Gewinnung und Vermarktung von Holz.<br>Erhaltung und Förderung des Waldbestandes. |
| **Allgemeine Ziele** | Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung.<br>Verjüngung und Pflege des Waldes.<br>Waldschutz.<br>Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen.<br>Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.<br>Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald.<br>Erhaltung u. Pflege der vorhandenen Erholungswege und Erholungsinfrastruktur<br>(Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.).<br>Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern. |
| **Zielgruppe** | Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe, Erholungssuchende. |
| **Auftragsgrundlage** | Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV,<br>Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Intensive Betreuung vor Ort durch die hiesige Revierleitung; 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.<br>Angepasste Wildbestände; biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Efm | 4.315 | 2.847 | 3.762 | 3.762 |
| Waldfläche ha | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |

# Teilergebnishaushalt 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -212.463,00 | -212.463,00 | -154.076,00 | -95.982,92 | -212.463,00 | -212.463,00 | -212.463,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -109.350,00 | -109.350,00 | -21.500,00 | -20.695,00 | -109.350,00 | -109.350,00 | -109.350,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -850,42 | -850,42 | -842,00 | -453,91 | -850,42 | -850,42 | -850,42 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.580,00 | -15.580,00 | -14.800,00 | -24.780,80 | -15.580,00 | -15.580,00 | -15.580,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-338.243,42** | **-338.243,42** | **-191.218,00** | **-141.912,63** | **-338.243,42** | **-338.243,42** | **-338.243,42** |
| 110 | Personalaufwendungen | 13.966,82 | 13.559,98 | 7.406,23 | 7.217,82 | 14.385,84 | 14.817,42 | 15.261,94 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **13.966,82** | **13.559,98** | **7.406,23** | **7.217,82** | **14.385,84** | **14.817,42** | **15.261,94** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.491,97 | 307.932,08 | 285.920,45 | 141.320,16 | 314.606,87 | 317.752,94 | 320.930,46 |
| 140 | Abschreibungen | 3.355,22 | 3.355,22 | 3.322,00 | 1.500,06 | 3.355,22 | 3.355,22 | 3.355,22 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **314.869,19** | **311.309,30** | **289.264,45** | **142.842,22** | **317.984,09** | **321.130,16** | **324.307,68** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **328.836,01** | **324.869,28** | **296.670,68** | **150.060,04** | **332.369,93** | **335.947,58** | **339.569,62** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-9.407,41** | **-13.374,14** | **105.452,68** | **8.147,41** | **-5.873,49** | **-2.295,84** | **1.326,20** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-9.407,41** | **-13.374,14** | **105.452,68** | **8.147,41** | **-5.873,49** | **-2.295,84** | **1.326,20** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-9.407,41** | **-13.374,14** | **105.452,68** | **8.147,41** | **-5.873,49** | **-2.295,84** | **1.326,20** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 122,56 | 117,07 | 117,07 | 117,07 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **117,07** | **117,07** | **117,07** | **122,56** | **117,07** | **117,07** | **117,07** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-9.290,34** | **-13.257,07** | **105.569,75** | **8.269,97** | **-5.756,42** | **-2.178,77** | **1.443,27** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -0,32 | -0,46 | 1,83 | 0,29 | -0,20 | -0,08 | 0,05 |
| | Zuschussbedarf pro verkauftem Efm | -2,47 | -3,52 | 37,08 | 1,92 | -1,53 | -0,58 | 0,19 |

# Sonderbudget 8

# Stabstelle Brandschutz

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **341.772 €** | **417.004 €** | **429.274 €** | **75.232 €** | **22,01%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.011.135 €** | **997.180 €** | **1.005.160 €** | **-13.955 €** | **-1,38%** |
| **Summe** | **1.352.907 €** | **1.414.184 €** | **1.434.434 €** | **61.277 €** | **4,53%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | |
| Brandsch | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | |
| Brandsch | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

## Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -61.714 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -37.308 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -41.567 | -41.567 | -41.155 | -27.300 | -41.567 | -41.567 | -41.567 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-109.517** | **-109.517** | **-109.105** | **-126.322** | **-109.517** | **-109.517** | **-109.517** |
| 110 | Personalaufwendungen | 429.274 | 417.004 | 341.772 | 315.462 | 441.910 | 454.922 | 468.323 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **429.274** | **417.004** | **341.772** | **315.462** | **441.910** | **454.922** | **468.323** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.171 | 634.192 | 650.048 | 524.401 | 648.593 | 655.079 | 661.630 |
| 140 | Abschreibungen | 192.093 | 192.093 | 190.191 | 226.286 | 192.093 | 192.093 | 192.093 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.530 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **837.764** | **829.784** | **843.739** | **752.147** | **844.186** | **850.672** | **857.223** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.267.038** | **1.246.788** | **1.185.511** | **1.067.609** | **1.286.096** | **1.305.594** | **1.325.545** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **941.288** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **941.288** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -45.274 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-45.063** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **896.225** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 167.396 | 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** | **167.396** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.324.918** | **1.304.668** | **1.243.802** | **1.063.621** | **1.343.975** | **1.363.474** | **1.383.425** |

## Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 30.000 | 802.658 | 30.000 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 12.815 | 0 | 12.815 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **42.815** | **802.658** | **42.815** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -875.720 | -187.170 | -750.000<br>0 | -328.795 | -1.340.723 | -8.697.657 | -1.672.171 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-875.720** | **-187.170** | **-750.000<br>0** | **-328.795** | **-1.340.723** | **-8.947.657** | **-1.672.171** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-875.720** | **-187.170** | **-750.000<br>0** | **-328.795** | **-1.297.907** | **-8.144.999** | **-1.629.356** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 45.000 |
| Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 32.400 | 0<br>0 | 719.115 |
| EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | -5.990 | -5.990 | -4.590 | -16.041 | 0<br>0 | -5.990 | -5.990<br>-5.990 | -152.867 |
| Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Ober-Roden | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo | 0 | 0 | 0 | -2.702 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -207.980 |
| Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | 0 | 0 | 0 | -78.438 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -130.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden | -60.500 | -75.000 | -105.900 | -105.804 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -1.028.680 |
| Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | 0 | 0 | 0 | 12.815 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | -250.000 | 0 | -55.000 | -949.380 | -250.000<br>0 | -400.000 | 0<br>-1.200.000 | -2.536.350 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo | -8.850 | -1.700 | 0 | -784 | 0<br>0 | -1.700 | -1.700<br>-1.700 | -19.292 |
| Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo | 0 | -30.000 | -95.000 | -111.113 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -303.200 |
| Neuorganisation Sirenen - Ober Roden | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -56.500 |
| Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 6.143 |
| Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | -42.500 | -61.000 | -40.500 | -60.941 | 0<br>0 | -35.000 | -35.000<br>-35.000 | -476.290 |
| Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Urberach | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach | 0 | 0 | 0 | -381 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -88.044 |
| Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | -500.000 | 0 | -25.000 | -15.139 | -500.000<br>0 | -100.000 | 0<br>0 | -550.000 |
| EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | -2.880 | -2.880 | -2.805 | 0 | 0<br>0 | -2.880 | -2.880<br>-2.880 | -33.853 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | -5.000 | -600 | 0 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -5.441 |
| Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -60.130 |
| Notstromversorgung Feuerwehr Urberach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -64.000 |
| Neuorganisation Sirenen - Urberach | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -62.000 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

**Investitionskosten gesamt:** **187.170,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | **5.990,00 €** | (1.498 €) |
| EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | **2.880,00 €** | (720 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | **1.700,00 €** | (567 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | **600,00 €** | (200 €) |

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Atemschutzausrüstung, Hebekissen, Strahlenschutz-, Hitzeschutzausrüstung, Hohlstrahlrohre, Atemschutznotfalltasche, Erstausstattung Dienstkleidung) | **75.000,00 €** | (9.375 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Atemschutzausrüstung, Transportrollwagen, Entrauchungsgerät, Hohlstrahlrohre, Erstausstattung Dienstkleidung) | **61.000,00 €** | (7.625 €) |
| - Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen Feuerwehr Ober-Roden (Ausstattung für TÜV-Prüfungen und Abgasuntersuchungen) | **30.000,00 €** | (3.750 €) |

**Investitionskosten für Neuorganisation Sirenen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Neuorganisation Sirenen Ober-Roden (Errichtung von Fundamenten für die neuen Sirenenstandorte) | **5.000,00 €** | (333 €) |
| - Neuorganisation Sirenen Urberach (Errichtung von Fundamenten für die neuen Sirenenstandorte) | **5.000,00 €** | (333 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **875.720,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | **5.990,00 €** | (1.498 €) |
| | EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | **2.880,00 €** | (720 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusätzlich: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | **8.850,00 €** | (2.950 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | **5.000,00 €** | (1.667 €) |

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden<br>(Hochdrucklüfter, Wassersauger, Tragkraftspritze, Eisrettungsgerät) | **60.500,00 €** | (7.563 €) |
| - | Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach<br>(Arbeitsscheinwerfer, Rollwagen, Wassersauger, Nebelmaschine, Wärmebildkamera, hydraulischer Türöffner) | **42.500,00 €** | (5.313 €) |

**Investitionskosten für Anschaffung von Fahrzeugen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden<br>(Einsatzleitwagen ELW) | **250.000,00 €** | (20.833 €) |
| - | Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach<br>(Tanklöschfahrzeug TLF 16-24)) | **500.000,00 €** | (20.000 €) |

# ***Produkte***

Sonderbudget 8

**- Stabstelle Brandschutz -**

08.1.01 Feuerwehr

08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

## Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -61.714 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -37.308 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -41.567 | -41.567 | -41.155 | -27.300 | -41.567 | -41.567 | -41.567 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-109.517** | **-109.517** | **-109.105** | **-126.322** | **-109.517** | **-109.517** | **-109.517** |
| 110 | Personalaufwendungen | 429.274 | 417.004 | 341.772 | 315.462 | 441.910 | 454.922 | 468.323 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **429.274** | **417.004** | **341.772** | **315.462** | **441.910** | **454.922** | **468.323** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 642.171 | 634.192 | 650.048 | 524.401 | 648.593 | 655.079 | 661.630 |
| 140 | Abschreibungen | 192.093 | 192.093 | 190.191 | 226.286 | 192.093 | 192.093 | 192.093 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.530 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **837.764** | **829.784** | **843.739** | **752.147** | **844.186** | **850.672** | **857.223** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.267.038** | **1.246.788** | **1.185.511** | **1.067.609** | **1.286.096** | **1.305.594** | **1.325.545** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **941.288** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **941.288** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -45.274 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0** | **0** | **0** | **-45.063** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.157.522** | **1.137.272** | **1.076.406** | **896.225** | **1.176.579** | **1.196.078** | **1.216.029** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 167.396 | 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** | **167.396** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.324.918** | **1.304.668** | **1.243.802** | **1.063.621** | **1.343.975** | **1.363.474** | **1.383.425** |

## Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 30.000 | 802.658 | 30.000 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 12.815 | 0 | 12.815 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **42.815** | **802.658** | **42.815** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -875.720 | -187.170 | -750.000<br>0 | -328.795 | -1.340.723 | -8.697.657 | -1.672.171 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-875.720** | **-187.170** | **-750.000**<br>**0** | **-328.795** | **-1.340.723** | **-8.947.657** | **-1.672.171** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-875.720** | **-187.170** | **-750.000**<br>**0** | **-328.795** | **-1.297.907** | **-8.144.999** | **-1.629.356** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**8.1**

## Personal- und Sachaufwand

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **341.772 €** | **417.004 €** | **429.274 €** | **75.232 €** | **22,01%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **1.011.135 €** | **997.180 €** | **1.005.160 €** | **-13.955 €** | **-1,38%** |
| **Summe** | **1.352.907 €** | **1.414.184 €** | **1.434.434 €** | **61.277 €** | **4,53%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Verbrauchsmaterial | 6.500 | 16.000 | 16.160 |
| Wartung EDV-Anlage | 4.020 | 9.120 | 9.211 |
| Miete Gebäude | 234.022 | 204.595 | 206.641 |
| Nebenkosten Gebäude | 183.249 | 161.351 | 162.965 |

# 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 Lösch-hilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brand-bekämpfung. |
| **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** | Qualititäten:<br>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 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzstunden | 5.427 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einsätze | 335 | 340 | 340 | 340 |

# Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.450,00 | -29.450,00 | -29.450,00 | -56.123,86 | -29.450,00 | -29.450,00 | -29.450,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.600,40 | -36.600,40 | -36.600,40 | -37.207,56 | -36.600,40 | -36.600,40 | -36.600,40 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -38.731,48 | -38.731,48 | -38.348,00 | -25.446,74 | -38.731,48 | -38.731,48 | -38.731,48 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -229,00 | -229,00 | -229,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 | -229,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-105.010,88** | **-105.010,88** | **-104.627,40** | **-118.778,16** | **-105.010,88** | **-105.010,88** | **-105.010,88** |
| 110 | Personalaufwendungen | 399.690,83 | 388.338,11 | 314.450,35 | 290.178,09 | 411.459,69 | 423.579,40 | 436.060,47 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **399.690,83** | **388.338,11** | **314.450,35** | **290.178,09** | **411.459,69** | **423.579,40** | **436.060,47** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 601.295,93 | 593.779,64 | 606.852,60 | 490.681,11 | 607.308,97 | 613.382,07 | 619.515,92 |
| 140 | Abschreibungen | 177.497,40 | 177.497,40 | 175.740,00 | 209.279,50 | 177.497,40 | 177.497,40 | 177.497,40 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.530,41 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **782.293,33** | **774.777,04** | **786.092,60** | **701.421,02** | **788.306,37** | **794.379,47** | **800.513,32** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **1.181.984,16** | **1.163.115,15** | **1.100.542,95** | **991.599,11** | **1.199.766,06** | **1.217.958,87** | **1.236.573,79** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **1.076.973,28** | **1.058.104,27** | **995.915,55** | **872.820,95** | **1.094.755,18** | **1.112.947,99** | **1.131.562,91** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **1.076.973,28** | **1.058.104,27** | **995.915,55** | **872.820,95** | **1.094.755,18** | **1.112.947,99** | **1.131.562,91** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.273,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.074,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **1.076.973,28** | **1.058.104,27** | **995.915,55** | **827.746,71** | **1.094.755,18** | **1.112.947,99** | **1.131.562,91** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 154.481,41 | 154.481,41 | 154.481,41 | 154.257,33 | 154.481,41 | 154.481,41 | 154.481,41 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **154.481,41** | **154.481,41** | **154.481,41** | **154.257,33** | **154.481,41** | **154.481,41** | **154.481,41** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.231.454,69** | **1.212.585,68** | **1.150.396,96** | **982.004,04** | **1.249.236,59** | **1.267.429,40** | **1.286.044,32** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 42,87 | 42,22 | 39,96 | 34,19 | 43,49 | 44,13 | 44,77 |
| | Zuschussbedarf pro Einsatzstunde | 246,29 | 242,52 | 230,08 | 180,96 | 249,85 | 253,49 | 257,21 |

## Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark.<br>Dienstleistungen und Schulungen für Dritte. |
| **Allgemeine Ziele** | Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge.<br>Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung.<br>Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen.<br>Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen.<br>Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr.<br>Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf.<br>Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes. |
| **Zielgruppe** | Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>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.<br>Leistungsmengen:<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungen | 755 | 655 | 705 | 705 |

# Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | -5.589,70 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -99,60 | -99,60 | -99,60 | -100,02 | -99,60 | -99,60 | -99,60 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -2.835,07 | -2.835,07 | -2.807,00 | -1.853,62 | -2.835,07 | -2.835,07 | -2.835,07 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 0,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-4.505,67** | **-4.505,67** | **-4.477,60** | **-7.543,34** | **-4.505,67** | **-4.505,67** | **-4.505,67** |
| 110 | Personalaufwendungen | 29.583,07 | 28.665,69 | 27.322,09 | 25.284,24 | 30.450,00 | 31.342,74 | 32.262,08 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **29.583,07** | **28.665,69** | **27.322,09** | **25.284,24** | **30.450,00** | **31.342,74** | **32.262,08** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.875,51 | 40.411,91 | 43.195,31 | 33.720,00 | 41.284,30 | 41.697,15 | 42.114,11 |
| 140 | Abschreibungen | 14.595,51 | 14.595,51 | 14.451,00 | 17.006,01 | 14.595,51 | 14.595,51 | 14.595,51 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **55.471,02** | **55.007,42** | **57.646,31** | **50.726,01** | **55.879,81** | **56.292,66** | **56.709,62** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **85.054,09** | **83.673,11** | **84.968,40** | **76.010,25** | **86.329,81** | **87.635,40** | **88.971,70** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **80.548,42** | **79.167,44** | **80.490,80** | **68.466,91** | **81.824,14** | **83.129,73** | **84.466,03** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **80.548,42** | **79.167,44** | **80.490,80** | **68.466,91** | **81.824,14** | **83.129,73** | **84.466,03** |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **80.548,42** | **79.167,44** | **80.490,80** | **68.478,15** | **81.824,14** | **83.129,73** | **84.466,03** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.914,44 | 12.914,44 | 12.914,44 | 13.138,52 | 12.914,44 | 12.914,44 | 12.914,44 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **12.914,44** | **12.914,44** | **12.914,44** | **13.138,52** | **12.914,44** | **12.914,44** | **12.914,44** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **93.462,86** | **92.081,88** | **93.405,24** | **81.616,67** | **94.738,58** | **96.044,17** | **97.380,47** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,25 | 3,21 | 3,24 | 2,84 | 3,30 | 3,34 | 3,39 |
| | Zuschussbedarf pro Dienstleistung | 132,57 | 130,61 | 142,60 | 108,10 | 134,38 | 136,23 | 138,13 |

# Sonderbudget 9

# Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **216.487 €** | **275.618 €** | **283.886 €** | **59.131 €** | **27,31%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **2.193.966 €** | **2.059.333 €** | **2.079.753 €** | **-134.633 €** | **-6,14%** |
| **Summe** | **2.410.453 €** | **2.334.951 €** | **2.363.639 €** | **-75.502 €** | **-3,13%** |

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| Vielfalt u Teilhabe | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | **Beschäftigte** | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| Vielfalt u Teilhabe | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

## Teilergebnishaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.753.000 | -1.753.000 | -2.060.000 | -1.416.363 | -1.753.000 | -1.753.000 | -1.753.000 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -65.071 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.756.000** | **-1.756.000** | **-2.063.000** | **-1.494.434** | **-1.756.000** | **-1.756.000** | **-1.756.000** |
| 110 | Personalaufwendungen | 283.886 | 275.618 | 216.487 | 184.534 | 292.403 | 301.175 | 310.210 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **283.886** | **275.618** | **216.487** | **184.534** | **292.403** | **301.175** | **310.210** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.062.428 | 2.042.007 | 2.178.149 | 1.508.635 | 2.083.052 | 2.103.882 | 2.124.921 |
| 140 | Abschreibungen | 825 | 825 | 817 | 12.378 | 825 | 825 | 825 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.500 | 16.500 | 15.000 | 9.748 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.079.753** | **2.059.333** | **2.193.966** | **1.530.762** | **2.100.377** | **2.121.207** | **2.142.246** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.363.639** | **2.334.950** | **2.410.453** | **1.715.296** | **2.392.780** | **2.422.382** | **2.452.457** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **607.639** | **578.950** | **347.453** | **220.861** | **636.780** | **666.382** | **696.457** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **607.639** | **578.950** | **347.453** | **220.861** | **636.780** | **666.382** | **696.457** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | 2.484 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300** | **-300** | **-300** | **10.029** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **607.339** | **578.650** | **347.153** | **230.891** | **636.480** | **666.082** | **696.157** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **607.339** | **578.650** | **347.153** | **230.891** | **636.480** | **666.082** | **696.157** |

## Teilfinanzhaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -6.600 | -7.590 | 0 0 | -1.133 | -2.091 | -36.717 | -3.224 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.600** | **-7.590** | **0 0** | **-1.133** | **-2.091** | **-36.717** | **-3.224** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-6.600** | **-7.590** | **0 0** | **-1.133** | **-2.091** | **-36.717** | **-3.224** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -2.360 | -2.360 | -665 | -1.617 | 0<br>0 | -2.360 | -2.360<br>-2.360 | -7.050 |
| Lizenzen/Software Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -2.600 | -400 | 0 | -225 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -1.840 |
| Büroausstattung SB 9 | -400 | -4.140 | -400 | -249 | 0<br>0 | -400 | -400<br>-400 | -7.040 |
| EDV-Anschaffungen Integration | -522 | -522 | 0 | 0 | 0<br>0 | -522 | -522<br>-522 | -732 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | -520 | -80 | 0 | 0 | 0<br>0 | -80 | -80<br>-80 | -80 |
| EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | -68 | -68 | -68 | 0 | 0<br>0 | -68 | -68<br>-68 | -136 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr. | -130 | -20 | 0 | 0 | 0<br>0 | -20 | -20<br>-20 | -20 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionskosten gesamt:** | **7.590,00 €** | |

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Vielfalt und Teilhabe | **2.360,00 €** | (590 €) |
| - EDV-Anschaffungen Integration | **522,00 €** | (131 €) |
| - EDV-Anschaffungen externe Frauenbeauftragte | **68,00 €** | (17 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Vielfalt und Teilhabe | **400,00 €** | (133 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | **80,00 €** | (27 €) |
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen externe Frauenbeauftragte | **20,00 €** | (7 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Sonderbudget 9<br>Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre<br>Zusätzlich: Höhenverstellbare Schreibtische und Aktenschränke | **4.140,00 €** | (276€) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **6.600,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Vielfalt und Teilhabe | **2.360,00 €** | (590 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Integration | **522,00 €** | (131 €) |
| - | EDV-Anschaffungen externe Frauenbeauftragte | **68,00 €** | (17 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**
Zusätzlich: Anschaffung Office-Lizenzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Vielfalt und Teilhabe | **2.600,00 €** | (867 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | **520,00 €** | (173 €) |
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen externe Frauenbeauftragte | **130,00 €** | (43 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Sonderbudget 9<br>Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre | **400,00 €** | (276€) |

# ***Produkte***

Sonderbudget 9
**Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe**

Stabstelle
**„Vielfalt und Teilhabe“**

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

09.1.02 Förderung der Integration

09.1.03 Frauenbeauftragte extern

## Teilergebnishaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.753.000 | -1.753.000 | -2.060.000 | -1.416.363 | -1.753.000 | -1.753.000 | -1.753.000 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -13.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -65.071 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.756.000** | **-1.756.000** | **-2.063.000** | **-1.494.434** | **-1.756.000** | **-1.756.000** | **-1.756.000** |
| 110 | Personalaufwendungen | 283.886 | 275.618 | 216.487 | 184.534 | 292.403 | 301.175 | 310.210 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **283.886** | **275.618** | **216.487** | **184.534** | **292.403** | **301.175** | **310.210** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.062.428 | 2.042.007 | 2.178.149 | 1.508.635 | 2.083.052 | 2.103.882 | 2.124.921 |
| 140 | Abschreibungen | 825 | 825 | 817 | 12.378 | 825 | 825 | 825 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.500 | 16.500 | 15.000 | 9.748 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.079.753** | **2.059.333** | **2.193.966** | **1.530.762** | **2.100.377** | **2.121.207** | **2.142.246** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.363.639** | **2.334.950** | **2.410.453** | **1.715.296** | **2.392.780** | **2.422.382** | **2.452.457** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **607.639** | **578.950** | **347.453** | **220.861** | **636.780** | **666.382** | **696.457** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **607.639** | **578.950** | **347.453** | **220.861** | **636.780** | **666.382** | **696.457** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | 2.484 | -300 | -300 | -300 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300** | **-300** | **-300** | **10.029** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **607.339** | **578.650** | **347.153** | **230.891** | **636.480** | **666.082** | **696.157** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **607.339** | **578.650** | **347.153** | **230.891** | **636.480** | **666.082** | **696.157** |

## Teilfinanzhaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -6.600 | -7.590 | 0 0 | -1.133 | -2.091 | -36.717 | -3.224 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.600** | **-7.590** | **0 0** | **-1.133** | **-2.091** | **-36.717** | **-3.224** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-6.600** | **-7.590** | **0 0** | **-1.133** | **-2.091** | **-36.717** | **-3.224** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**9.1**

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **216.487 €** | **275.618 €** | **283.886 €** | **59.131 €** | **27,31%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **2.193.966 €** | **2.059.333 €** | **2.079.753 €** | **-134.633 €** | **-6,14%** |
| **Summe** | **2.410.453 €** | **2.334.951 €** | **2.363.639 €** | **-75.502 €** | **-3,13%** |

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | | |
| Kostenersatzleistungen u. Erstattungen Kreis/Dritte | 2.060.000 | 1.753.000 | 1.753.000 |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | | |
| Mieten/Pachten/Nebenkosten Externe | 1.880.000 | 1.748.000 | 1.765.480 |
| Nebenkosten Gebäude | 12.439 | 2.945 | 2.974 |
| Planungen und Gutachten | 10.000 | 15.000 | 15.150 |
| **Zuweisungen und Zuschüsse** | | | |
| Zuschüsse Integrationsmaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zuschüsse an Vereine u. Verbände | 0 | 1.500 | 1.500 |

## Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge<br>- Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinations-gruppen, Informationsverteilung.<br>Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen<br>- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen.<br>Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte<br>- 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).<br>Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren<br>- Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen<br>- Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge"<br>- Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei.<br>- Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten<br>- Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden<br>- Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten<br>-Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden<br>- Informationsaustausch<br>Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet<br>- Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien<br>- Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen |
| **Allgemeine Ziele** | - Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen. |
| **Zielgruppe** | - Zugewiesene Flüchtlinge<br>- Bevölkerung<br>- Vertragspartner |
| **Auftragsgrundlage** | - Hessisches Aufnahmegesetz |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>- Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Untergebrachte Personen | 354 | 540 | 400 | 400 |

# Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.753.000,00 | -1.753.000,00 | -2.060.000,00 | -1.416.363,09 | -1.753.000,00 | -1.753.000,00 | -1.753.000,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-1.753.000,00** | **-1.753.000,00** | **-2.060.000,00** | **-1.481.434,28** | **-1.753.000,00** | **-1.753.000,00** | **-1.753.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 214.883,80 | 208.625,06 | 160.348,72 | 133.211,06 | 221.330,31 | 227.970,22 | 234.809,33 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **214.883,80** | **208.625,06** | **160.348,72** | **133.211,06** | **221.330,31** | **227.970,22** | **234.809,33** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.023.628,12 | 2.003.592,20 | 2.136.446,61 | 1.503.478,92 | 2.043.864,38 | 2.064.303,02 | 2.084.946,05 |
| 140 | Abschreibungen | 346,43 | 346,43 | 343,00 | 11.575,05 | 346,43 | 346,43 | 346,43 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **2.023.974,55** | **2.003.938,63** | **2.136.789,61** | **1.515.053,97** | **2.044.210,81** | **2.064.649,45** | **2.085.292,48** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.238.858,35** | **2.212.563,69** | **2.297.138,33** | **1.648.265,03** | **2.265.541,12** | **2.292.619,67** | **2.320.101,81** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **485.858,35** | **459.563,69** | **237.138,33** | **166.830,75** | **512.541,12** | **539.619,67** | **567.101,81** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **485.858,35** | **459.563,69** | **237.138,33** | **166.830,75** | **512.541,12** | **539.619,67** | **567.101,81** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.029,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **485.858,35** | **459.563,69** | **237.138,33** | **176.860,02** | **512.541,12** | **539.619,67** | **567.101,81** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **485.858,35** | **459.563,69** | **237.138,33** | **176.860,02** | **512.541,12** | **539.619,67** | **567.101,81** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 16,92 | 16,00 | 8,24 | 6,16 | 17,84 | 18,79 | 19,74 |
| | Zuschussbedarf pro untergebrachter Person | 1.214,65 | 1.148,91 | 439,15 | 499,60 | 1.281,35 | 1.349,05 | 1.417,75 |

# Produktbeschreibung 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker".<br>Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen.<br>Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats.<br>Beratung von Migranten und Vereinen.<br>Durchführung von Integrationsprojekten.<br>Akquise von Drittmitteln. |
| **Allgemeine Ziele** | Verständigung fördern.<br>Kulturelle Identitäten bewahren.<br>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:<br>Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Ausländische Einwohner-/innen | 5.619 | 4.700 | 5.900 | 5.900 |
| Bewerbungen Integrationsförderpreis | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Integrationsprojekte | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Teilnehmer Veranstaltungen | 300 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| Veranstaltungen | 28 | 15 | 15 | 15 |

## Teilergebnishaushalt 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -13.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-13.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 50.578,83 | 49.105,66 | 41.149,26 | 39.222,85 | 52.096,19 | 53.659,08 | 55.268,85 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **50.578,83** | **49.105,66** | **41.149,26** | **39.222,85** | **52.096,19** | **53.659,08** | **55.268,85** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.524,26 | 31.212,14 | 30.856,61 | 1.806,06 | 31.839,50 | 32.157,90 | 32.479,49 |
| 140 | Abschreibungen | 383,80 | 383,80 | 380,00 | 775,01 | 383,80 | 383,80 | 383,80 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.348,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **46.908,06** | **46.595,94** | **46.236,61** | **11.929,54** | **47.223,30** | **47.541,70** | **47.863,29** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **97.486,89** | **95.701,60** | **87.385,87** | **51.152,39** | **99.319,49** | **101.200,78** | **103.132,14** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **94.486,89** | **92.701,60** | **84.385,87** | **38.152,39** | **96.319,49** | **98.200,78** | **100.132,14** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **94.486,89** | **92.701,60** | **84.385,87** | **38.152,39** | **96.319,49** | **98.200,78** | **100.132,14** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **94.486,89** | **92.701,60** | **84.385,87** | **38.152,39** | **96.319,49** | **98.200,78** | **100.132,14** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **94.486,89** | **92.701,60** | **84.385,87** | **38.152,39** | **96.319,49** | **98.200,78** | **100.132,14** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,29 | 3,23 | 2,93 | 1,33 | 3,35 | 3,42 | 3,49 |
| | Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in | 16,01 | 15,71 | 17,95 | 6,79 | 16,33 | 16,64 | 16,97 |

# Produktbeschreibung 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.<br>Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.<br>Information über gesetztliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.).<br>Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.).<br>Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten.<br>Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch "Häusliche Gewalt" des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag).<br>Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche.<br>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)<br>Hessische Gemeindeordnung (HGO) |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen.<br>Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation.<br>Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beratene und unterstützte Frauen | 28 | 50 | 50 | 50 |
| Sitzungen | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Veranstaltungen | 46 | 70 | 50 | 50 |
| Teilnehmende an Veranstaltungen | 0 | 0 | 400 | 400 |

## Teilergebnishaushalt 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Personalaufwendungen | 18.423,66 | 17.887,04 | 14.988,88 | 12.099,79 | 18.976,36 | 19.545,65 | 20.132,02 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **18.423,66** | **17.887,04** | **14.988,88** | **12.099,79** | **18.976,36** | **19.545,65** | **20.132,02** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.275,13 | 7.203,10 | 10.845,51 | 3.350,33 | 7.347,90 | 7.421,38 | 7.495,60 |
| 140 | Abschreibungen | 94,94 | 94,94 | 94,00 | 27,99 | 94,94 | 94,94 | 94,94 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **8.870,07** | **8.798,04** | **10.939,51** | **3.778,32** | **8.942,84** | **9.016,32** | **9.090,54** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **27.293,73** | **26.685,08** | **25.928,39** | **15.878,11** | **27.919,20** | **28.561,97** | **29.222,56** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **27.293,73** | **26.685,08** | **25.928,39** | **15.878,11** | **27.919,20** | **28.561,97** | **29.222,56** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **27.293,73** | **26.685,08** | **25.928,39** | **15.878,11** | **27.919,20** | **28.561,97** | **29.222,56** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **26.993,73** | **26.385,08** | **25.628,39** | **15.878,11** | **27.619,20** | **28.261,97** | **28.922,56** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **26.993,73** | **26.385,08** | **25.628,39** | **15.878,11** | **27.619,20** | **28.261,97** | **28.922,56** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,55 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
| | Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau | 539,87 | 527,70 | 512,57 | 567,08 | 552,38 | 565,24 | 578,45 |

# Sonderbudget 11

# Rechnungsprüfung

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 63.876 € | 0 € | 0 € | -63.876 € | -100,00% |
| Sonstiger Aufwand | 24.798 € | 0 € | 0 € | -24.798 € | -100,00% |
| Summe | 88.674 € | 0 € | 0 € | -88.674 € | -100,00% |

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| RPA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,50 | 0,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,50 | 0,50 |

| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| RPA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -19.900 | -22.940 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -454 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0** | **0** | **-19.900** | **-23.394** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 52.000 | 110.519 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.876 | 24.455 | 0 | 0 | 0 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **0** | **0** | **63.876** | **134.974** | **0** | **0** | **0** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.482 | 42.008 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Abschreibungen | 0 | 0 | 179 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **0** | **0** | **20.661** | **42.288** | **0** | **0** | **0** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **0** | **0** | **84.537** | **177.262** | **0** | **0** | **0** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 4.137 | 4.137 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0** | **0** | **4.137** | **4.137** | **0** | **0** | **0** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **0** | **0** | **68.774** | **158.005** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -14.750 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-14.750** | **0** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-14.750** | **0** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -1.893 |
| EDV-Anschaffungen RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -8.947 |
| Büroausstattung SB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -3.360 |

# ***Produkte***

Sonderbudget 11

**Rechnungsprüfung**

11.1.01 Rechnungsprüfung

11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

## Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -19.900 | -22.940 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -454 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0** | **0** | **-19.900** | **-23.394** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 52.000 | 110.519 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.876 | 24.455 | 0 | 0 | 0 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **0** | **0** | **63.876** | **134.974** | **0** | **0** | **0** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.482 | 42.008 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Abschreibungen | 0 | 0 | 179 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **0** | **0** | **20.661** | **42.288** | **0** | **0** | **0** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **0** | **0** | **84.537** | **177.262** | **0** | **0** | **0** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **0** | **0** | **64.637** | **153.868** | **0** | **0** | **0** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 4.137 | 4.137 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0** | **0** | **4.137** | **4.137** | **0** | **0** | **0** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **0** | **0** | **68.774** | **158.005** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -14.750 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-14.750** | **0** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **-14.750** | **0** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11.1

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 63.876 € | 0 € | 0 € | -63.876 € | -100,00% |
| Sonstiger Aufwand | 24.798 € | 0 € | 0 € | -24.798 € | -100,00% |
| Summe | 88.674 € | 0 € | 0 € | -88.674 € | -100,00% |

Das Sonderbudget ist zum 31.06.2023 entfallen.

# Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO<br>-Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO<br>-Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark<br>-Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL |
| **Allgemeine Ziele** | Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.<br>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen. |
| **Zielgruppe** | Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis.<br>Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrtseinrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR. |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats, |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen.<br>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.<br>Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.<br>Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Prüfungen | 3.485 | 1.750 | 0 | 0 |
| Belegprüfungen HGO §131 | 2.559 | 1.250 | 0 | 0 |

## Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -3.980,00 | -4.588,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **-3.980,00** | **-4.985,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 42.091,23 | 90.867,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.601,27 | 19.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **51.692,50** | **110.638,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 16.562,97 | 39.617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **16.707,97** | **39.844,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **0,00** | **0,00** | **68.400,47** | **150.483,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **0,00** | **0,00** | **64.420,47** | **145.498,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **0,00** | **0,00** | **64.420,47** | **145.498,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **0,00** | **0,00** | **64.420,47** | **145.498,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 3.348,07 | 3.349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0,00** | **0,00** | **3.348,07** | **3.349,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **0,00** | **0,00** | **67.768,54** | **148.847,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zuschussbedarf pro Prüfung | 0,00 | 0,00 | 38,72 | 42,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Prüfung der Ausschreibungstexte<br>- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge<br>- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote.<br>- Teilnahme an allen Bietergesprächen |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.<br>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung. |
| **Zielgruppe** | Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat.<br>Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.<br>Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.<br>Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.<br>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. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Submissionen | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Bietergespräche | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Prüfungen Leistungsverzeichnisse | 44 | 300 | 0 | 0 |

## Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -15.920,00 | -18.352,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **0,00** | **0,00** | **-15.920,00** | **-18.408,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.908,78 | 19.651,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.274,25 | 4.683,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **12.183,03** | **24.334,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.919,22 | 2.390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **0,00** | **0,00** | **3.953,22** | **2.443,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **0,00** | **0,00** | **16.136,25** | **26.778,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **0,00** | **0,00** | **216,25** | **8.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **0,00** | **0,00** | **216,25** | **8.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **0,00** | **0,00** | **216,25** | **8.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 789,09 | 787,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **0,00** | **0,00** | **789,09** | **787,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **0,00** | **0,00** | **1.005,34** | **9.157,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zuschussbedarf pro Submission | 0,00 | 0,00 | 50,27 | 763,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Sonderbudget 12

# Stabsstelle Bürgermeister

# Wirtschaftsförderung

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **236.024 €** | **247.832 €** | **255.267 €** | **11.808 €** | **5,00%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **89.930 €** | **90.247 €** | **91.068 €** | **317 €** | **0,35%** |
| **Summe** | **325.954 €** | **338.079 €** | **346.335 €** | **12.125 €** | **3,72%** |

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| Wifö | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 30.6.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| Wifö | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

## Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.693 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -7.859 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -659 | -659 | -652 | -119 | -659 | -659 | -659 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -725 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-11.659** | **-11.659** | **-11.652** | **-12.546** | **-11.659** | **-11.659** | **-11.659** |
| 110 | Personalaufwendungen | 255.267 | 247.832 | 236.024 | 229.845 | 262.925 | 270.813 | 278.937 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **255.267** | **247.832** | **236.024** | **229.845** | **262.925** | **270.813** | **278.937** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.976 | 82.154 | 81.918 | 60.806 | 83.806 | 84.644 | 85.490 |
| 140 | Abschreibungen | 8.092 | 8.092 | 8.012 | 4.670 | 8.092 | 8.092 | 8.092 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **91.068** | **90.247** | **89.930** | **65.477** | **91.898** | **92.736** | **93.582** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **346.335** | **338.079** | **325.954** | **295.322** | **354.823** | **363.549** | **372.520** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |

## Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 326 | 21.000 | 326 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **326** | **21.000** | **326** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0<br>0 | -10.000 | 0 | -60.000 | -10.000 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -9.820 | -7.620 | 0<br>0 | -6.820 | -14.981 | -102.478 | -21.801 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.820** | **-17.620** | **0**<br>**0** | **-16.820** | **-14.981** | **-162.478** | **-31.801** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-19.820** | **-17.620** | **0**<br>**0** | **-16.820** | **-14.655** | **-141.478** | **-31.475** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung | -2.020 | -2.020 | -1.520 | 0 | 0<br>0 | -2.020 | -2.020<br>-2.020 | -15.476 |
| Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung | -2.500 | -300 | 0 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -3.522 |
| Büroausstattung SB 12 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0<br>0 | -300 | -300<br>-300 | -4.050 |
| Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 21.000 |
| Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd. | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -14.981 | 0<br>0 | -5.150 | -5.150<br>-5.300 | -46.000 |
| Spenden für Leitbildprojekte | 0 | 0 | 0 | 326 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 0 |
| Umsetzung von Leitbildprojekten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0<br>0 | -10.000 | -10.000<br>-10.000 | -20.000 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionskosten gesamt:** | **17.620,00 €** | |

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung | **2.020,00 €** | (505 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung | **300,00 €** | (100 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Wirtschaftsförderung<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **300,00 €** | (20 €) |

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung<br>(Anschaffungen für Veranstaltungen, Stadtmarketing) | **5.000,00 €** | (500 €) |

**Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten:**

| | | |
|---|---|---|
| - Umsetzung von Leitbildprojekten<br>(„Points of Interest“) | **10.000,00 €** | (667 €) |

# Erläuterung der Investitionen 2025

**Investitionskosten gesamt:** **19.820,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung | **2.020,00 €** | (505 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung<br>Zusatzbedarf: Anschaffung Office-Lizenzen | **2.500,00 €** | (833 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Wirtschaftsförderung<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **300,00 €** | (20 €) |

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung<br>(Anschaffungen für Veranstaltungen, Stadtmarketing) | **5.000,00 €** | (500 €) |

**Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten:**

| | | |
|---|---|---|
| - Umsetzung von Leitbildprojekten<br>(„Points of Interest“) | **10.000,00 €** | (667 €) |

# ***Produkte***

Sonderbudget 12

**Stabsstelle Bürgermeister**

**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.693 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -7.859 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -659 | -659 | -652 | -119 | -659 | -659 | -659 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | -725 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-11.659** | **-11.659** | **-11.652** | **-12.546** | **-11.659** | **-11.659** | **-11.659** |
| 110 | Personalaufwendungen | 255.267 | 247.832 | 236.024 | 229.845 | 262.925 | 270.813 | 278.937 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **255.267** | **247.832** | **236.024** | **229.845** | **262.925** | **270.813** | **278.937** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.976 | 82.154 | 81.918 | 60.806 | 83.806 | 84.644 | 85.490 |
| 140 | Abschreibungen | 8.092 | 8.092 | 8.012 | 4.670 | 8.092 | 8.092 | 8.092 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **91.068** | **90.247** | **89.930** | **65.477** | **91.898** | **92.736** | **93.582** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **346.335** | **338.079** | **325.954** | **295.322** | **354.823** | **363.549** | **372.520** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **334.677** | **326.420** | **314.302** | **282.776** | **343.165** | **351.890** | **360.861** |

## Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 326 | 21.000 | 326 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **326** | **21.000** | **326** |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0<br>0 | -10.000 | 0 | -60.000 | -10.000 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -9.820 | -7.620 | 0<br>0 | -6.820 | -14.981 | -102.478 | -21.801 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.820** | **-17.620** | **0**<br>**0** | **-16.820** | **-14.981** | **-162.478** | **-31.801** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-19.820** | **-17.620** | **0**<br>**0** | **-16.820** | **-14.655** | **-141.478** | **-31.475** |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0**<br>**0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 12.1

| Personal- und Sachaufwand | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwand** | **236.024 €** | **247.832 €** | **255.267 €** | **11.808 €** | **5,00%** |
| **Sonstiger Aufwand** | **89.930 €** | **90.247 €** | **91.068 €** | **317 €** | **0,35%** |
| **Summe** | **325.954 €** | **338.079 €** | **346.335 €** | **12.125 €** | **3,72%** |

### Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Keine wesentlichen Änderungen

### Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Keine wesentlichen Änderungen

# Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | a) Verbesserung der Standortfaktoren:<br>- Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)<br>- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren<br>- Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung<br>- Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung<br>b) Neuansiedlung von Unternehmen:<br>- Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)<br>- Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung<br>- Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen<br>- Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung<br>c) Betreuung der örtlichen Firmen:<br>- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen<br>- Beratung über Förderungsprogramme<br>- Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren<br>- Innovationsförderung: Technologietransfer<br>- Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen<br>- Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)<br>- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer<br>d) Marketing und Akquisition:<br>- Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.<br>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial<br>- Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.<br>- Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden<br>e) Beschäftigungsförderung:<br>- Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark<br>- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jungend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.<br>- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK |
| **Allgemeine Ziele** | 1. Pflege der Bestandsunternehmen<br>2. Ansiedlung neuer Unternehmen<br>3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze<br>4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark |
| **Zielgruppe** | Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.<br>Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze) |
| **Auftragsgrundlage** | Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000 |
| **Erläuterungen** | Leistungskennzahlen:<br>Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existensgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiellung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert. |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsgespräche | 946 | 855 | 855 | 855 |
| Beratungsgespräche mit Betrieben | 588 | 350 | 350 | 350 |
| Beratungsgespräche mit Existenzgründern | 192 | 200 | 200 | 200 |
| Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen | 159 | 300 | 300 | 300 |

# Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.692,50 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.859,25 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -658,52 | -658,52 | -652,00 | -119,43 | -658,52 | -658,52 | -658,52 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-11.658,52** | **-11.658,52** | **-11.652,00** | **-12.546,18** | **-11.658,52** | **-11.658,52** | **-11.658,52** |
| 110 | Personalaufwendungen | 255.267,22 | 247.832,25 | 236.023,91 | 229.845,45 | 262.925,24 | 270.813,00 | 278.937,39 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **255.267,22** | **247.832,25** | **236.023,91** | **229.845,45** | **262.925,24** | **270.813,00** | **278.937,39** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.975,99 | 82.154,44 | 81.917,71 | 60.806,42 | 83.805,78 | 84.643,82 | 85.490,26 |
| 140 | Abschreibungen | 8.092,12 | 8.092,12 | 8.012,00 | 4.670,35 | 8.092,12 | 8.092,12 | 8.092,12 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **91.068,11** | **90.246,56** | **89.929,71** | **65.476,77** | **91.897,90** | **92.735,94** | **93.582,38** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **346.335,33** | **338.078,81** | **325.953,62** | **295.322,22** | **354.823,14** | **363.548,94** | **372.519,77** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **334.676,81** | **326.420,29** | **314.301,62** | **282.776,04** | **343.164,62** | **351.890,42** | **360.861,25** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **334.676,81** | **326.420,29** | **314.301,62** | **282.776,04** | **343.164,62** | **351.890,42** | **360.861,25** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **334.676,81** | **326.420,29** | **314.301,62** | **282.776,04** | **343.164,62** | **351.890,42** | **360.861,25** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **334.676,81** | **326.420,29** | **314.301,62** | **282.776,04** | **343.164,62** | **351.890,42** | **360.861,25** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 11,65 | 11,36 | 10,92 | 9,84 | 11,95 | 12,25 | 12,56 |
| | Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch | 391,43 | 381,78 | 367,60 | 298,92 | 401,36 | 411,57 | 422,06 |

# Sonderbudget 14

# Allgemeine Finanzmittel

**Personal- und Sachaufwand**

| | 2023 | 2024 | 2025 | Veränderung € 2023 nach 2024 | Veränderung % 2023 nach 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.411.495 € | 2.509.838 € | 2.534.570 € | 98.343 € | 4,08% |
| Sonstiger Aufwand | 30.914.644 € | 32.516.308 € | 35.679.933 € | 1.601.664 € | 5,18% |
| Summe | 33.326.139 € | 35.026.146 € | 38.214.503 € | 1.700.007 € | 5,10% |

## Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -84.200 | -84.200 | -92.360 | -96.774 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -53.396.800 | -50.577.800 | -47.489.253 | -46.766.379 | -55.730.800 | -57.524.000 | -60.095.000 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.397.200 | -1.362.900 | -1.341.575 | -1.302.559 | -1.431.500 | -1.465.800 | -1.510.000 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -19.678.958 | -12.772.569 | -16.437.750 | -10.730.955 | -20.278.952 | -21.583.839 | -23.863.232 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -392.768 | -392.768 | -388.879 | -216.450 | -392.768 | -392.768 | -392.768 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -844.400 | -844.400 | -892.700 | -1.323.156 | -844.400 | -844.400 | -844.400 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-75.794.326** | **-66.034.637** | **-66.642.517** | **-60.436.272** | **-78.762.620** | **-81.895.007** | **-86.789.600** |
| 110 | Personalaufwendungen | 899.172 | 876.530 | 774.407 | 887.818 | 924.123 | 949.803 | 976.232 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.635.398 | 1.633.308 | 1.637.088 | 1.748.516 | 1.635.398 | 1.635.398 | 1.635.398 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.534.570** | **2.509.838** | **2.411.495** | **2.636.334** | **2.559.521** | **2.585.201** | **2.611.630** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.545 | 182.718 | 144.221 | 66.706 | 186.390 | 188.254 | 190.137 |
| 140 | Abschreibungen | 304.351 | 304.351 | 301.159 | 188.217 | 304.351 | 304.351 | 304.351 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 34.057.866 | 31.067.618 | 29.631.564 | 26.972.912 | 36.513.266 | 38.483.738 | 40.786.718 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **34.551.762** | **31.559.687** | **30.081.944** | **27.227.835** | **37.009.008** | **38.981.344** | **41.286.206** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **37.086.333** | **34.069.525** | **32.493.439** | **29.864.169** | **39.568.529** | **41.566.545** | **43.897.837** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-38.707.993** | **-31.965.112** | **-34.149.078** | **-30.572.103** | **-39.194.090** | **-40.328.462** | **-42.891.763** |
| 210 | Finanzerträge | -431.850 | -431.850 | -216.550 | -258.116 | -431.850 | -431.850 | -431.850 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.128.171 | 956.621 | 832.700 | 639.088 | 1.327.771 | 1.607.171 | 1.759.521 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **696.321** | **524.771** | **616.150** | **380.973** | **895.921** | **1.175.321** | **1.327.671** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-38.011.672** | **-31.440.341** | **-33.532.928** | **-30.191.131** | **-38.298.169** | **-39.153.141** | **-41.564.092** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -134.370 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 42.236 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-92.134** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-38.036.672** | **-31.465.341** | **-33.557.928** | **-30.283.265** | **-38.323.169** | **-39.178.141** | **-41.589.092** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.137 | 4.137 | 0 | 6.759 | 4.137 | 4.137 | 4.137 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-1.009.504** | **-1.009.504** | **-1.013.642** | **-1.006.883** | **-1.009.504** | **-1.009.504** | **-1.009.504** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-39.046.177** | **-32.474.845** | **-34.571.570** | **-31.290.148** | **-39.332.674** | **-40.187.646** | **-42.598.597** |

# Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 70.356 | 70.356 | 0<br>0 | 70.356 | 85.173 | 5.847.441 | 155.529 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 5.200 | 9.090.830 | 61.980 |
| 221 | Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten | 159.800 | 159.800 | 0<br>0 | 159.800 | 44.781 | 1.430.010 | 204.581 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **230.156** | **230.156** | **0<br>0** | **230.156** | **135.154** | **16.368.281** | **422.090** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -300.000 | -1.050.000 | 0<br>0 | -1.075.000 | -64.548 | -7.062.000 | -1.139.548 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -1.054 | 0 | 934 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -9.830 | -5.980 | 0<br>0 | -8.030 | -2.663 | -287.876 | -8.039 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -1.787.837 | 0 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -40.066 | -38.900 | 0<br>0 | -35.800 | -35.832 | -1.328.743 | -71.632 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -324.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-349.896** | **-1.094.880** | **0<br>0** | **-1.118.830** | **-104.096** | **-10.790.456** | **-1.218.285** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-119.740** | **-864.724** | **0<br>0** | **-888.674** | **31.058** | **5.577.825** | **-796.195** |
| 310 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 8.883.358 | 6.738.603 | 0<br>0 | 5.249.244 | 2.750.000 | 67.898.915 | 7.999.244 |
| 320 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse | -2.617.201 | -2.624.001 | 0<br>0 | -2.382.127 | -2.009.279 | -30.892.989 | -4.391.406 |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **6.266.157** | **4.114.602** | **0<br>0** | **2.867.117** | **740.721** | **37.005.926** | **3.607.838** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -349.842 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 10.813.633 | -2.040.000 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -2.094.324 | -67.500 | -2.094.324 |
| 361 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -275.464 | 0 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **-2.094.324** | **10.470.669** | **-4.484.165** |

# Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2022 | VE der HHJ 2024<br>2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027/2028 | Bisher bereit-gestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 800 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 7.043.830 |
| Investitionszuweisung KIP Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1.737.304 |
| Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 64.928 |
| Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -86.570 |
| Tilgung Darlehen Haus Morija | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | 0<br>0 | -16.200 | -16.200<br>-16.200 | -239.760 |
| Erstattung Tilgung Haus Morija | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 0<br>0 | 16.200 | 16.200<br>16.200 | 239.760 |
| Kreditaufnahme vom Land | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 3.455.650 |
| Kreditaufnahme KIP Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 194.000 |
| Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 8.883.358 | 6.611.603 | 5.249.244 | 2.500.000 | 0<br>0 | 4.233.958 | 3.181.696<br>4.312.821 | 51.941.330 |
| Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 127.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | 359.000 | 0<br>0 | 690.300 |
| Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -35.000 |
| Büroausstattung Verwaltungsführung | -2.000 | -2.000 | -5.000 | -1.318 | 0<br>0 | -2.000 | -2.000<br>-2.000 | -22.000 |
| EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | -3.380 | -3.380 | -3.030 | -1.345 | 0<br>0 | -3.380 | -3.380<br>-3.380 | -24.534 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung | -4.450 | -600 | 0 | 0 | 0<br>0 | -600 | -600<br>-600 | -3.540 |
| Beteiligung ENTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | -50.000 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -300.000 | -1.050.000 | -1.075.000 | -65.602 | 0<br>0 | -50.000 | -50.000<br>-50.000 | -6.612.000 |
| Tilgung von Krediten vom Land | -147.800 | -152.800 | -152.800 | -140.282 | 0<br>0 | -140.000 | -130.000<br>-120.000 | -2.225.200 |
| Eigenbeitrag Hessenkasse | -749.155 | -749.155 | -749.155 | -749.155 | 0<br>0 | -749.155 | -681.050<br>-681.050 | -4.290.615 |
| Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | -115.000 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0<br>0 | -115.000 | -115.000<br>-115.000 | -230.000 |
| Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0<br>0 | 115.000 | 115.000<br>115.000 | 230.000 |
| SoPo KIP Land | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 0<br>0 | 15.956 | 15.956<br>15.956 | 95.736 |
| Tilgung Darlehen KIP | -39.346 | -39.346 | -39.346 | -39.346 | 0<br>0 | -39.346 | -39.346<br>-39.346 | -275.968 |
| Erstattung Tilgung KIP Bund KBR | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0<br>0 | 19.400 | 19.400<br>19.400 | 116.400 |
| SoPo Konjunkturpaket Land | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.035 | 0<br>0 | 52.000 | 52.000<br>52.000 | 1.872.982 |
| SoPo Konjunkturpaket Bund | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.413 | 0<br>0 | 2.400 | 2.400<br>2.400 | 86.781 |
| Tilgung Darlehen Konjunkturpaket | -67.300 | -67.300 | -67.300 | -67.267 | 0<br>0 | -67.300 | -67.300<br>-67.300 | -520.222 |
| Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.181 | 0<br>0 | 9.200 | 9.200<br>9.200 | 138.082 |
| Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | -1.482.400 | -1.357.200 | -1.242.326 | -997.029 | 0<br>0 | -1.544.850 | -1.776.450<br>-1.970.200 | -10.750.930 |
| Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | -127.000 | 0 | 0 | 0<br>0 | -359.000 | 0<br>0 | -690.300 |
| Versorgungsrücklage Beamte | -40.066 | -38.900 | -35.800 | -35.832 | 0<br>0 | -41.268 | -42.506<br>-43.781 | -422.101 |

# Erläuterung der Investitionen 2024

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **6.968.759,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **3.718.881,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Krediten:**

| | | |
|---|---|---|
| - Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt | **6.611.603,00 €** | |
| - Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) | **127.000,00** € | |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | **3.380,00 €** | (845 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung | **600,00 €** | (200 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Verwaltungsführung | **2.000,00 €** | (133 €) |

| | |
|---|---|
| **Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:** | **1.050.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| **Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:** | **38.900,00 €** |

**Investitionskosten für Kredite:**

| | |
|---|---|
| - Tilgung von Darlehen vom Land | **152.800,00 €** |
| - Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt | **1.357.200,00 €** |
| - Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) | **127.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| **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 €** |

**Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße**

**Investitionserlöse:**

| | |
|---|---|
| - Erstattung der Tilgung durch die Bethanienstiftung | **115.000 €** |

**Investitionskosten:**

| | |
|---|---|
| - Tilgung Darlehen | **115.000 €** |

# Erläuterung der Investitionen 2025

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **9.113.514,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **2.967.097,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Krediten:**

| | | |
|---|---|---|
| - Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt | **8.883.358,00 €** | |

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | **3.380,00 €** | (845 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung<br>Zusatz: Anschaffung Office-Lizenzen | **4.450,00 €** | (1.483 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Verwaltungsführung | **2.000,00 €** | (133 €) |

| | |
|---|---|
| **Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:** | **300.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| **Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:** | **40.066,00 €** |

**Investitionskosten für Kredite:**

| | |
|---|---|
| - Tilgung von Darlehen vom Land | **147.800,00 €** |
| - Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt | **1.482.400,00 €** |

| | |
|---|---|
| **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 €** |

**Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße**

**Investitionserlöse:**

| | |
|---|---|
| - Erstattung der Tilgung durch die Bethanienstiftung | **115.000 €** |

**Investitionskosten:**

| | |
|---|---|
| - Tilgung Darlehen | **115.000 €** |

# ***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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -84.200 | -84.200 | -92.360 | -96.774 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -53.396.800 | -50.577.800 | -47.489.253 | -46.766.379 | -55.730.800 | -57.524.000 | -60.095.000 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.397.200 | -1.362.900 | -1.341.575 | -1.302.559 | -1.431.500 | -1.465.800 | -1.510.000 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -19.678.958 | -12.772.569 | -16.437.750 | -10.730.955 | -20.278.952 | -21.583.839 | -23.863.232 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -392.768 | -392.768 | -388.879 | -216.450 | -392.768 | -392.768 | -392.768 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -844.400 | -844.400 | -892.700 | -1.323.156 | -844.400 | -844.400 | -844.400 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-75.794.326** | **-66.034.637** | **-66.642.517** | **-60.436.272** | **-78.762.620** | **-81.895.007** | **-86.789.600** |
| 110 | Personalaufwendungen | 899.172 | 876.530 | 774.407 | 887.818 | 924.123 | 949.803 | 976.232 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.635.398 | 1.633.308 | 1.637.088 | 1.748.516 | 1.635.398 | 1.635.398 | 1.635.398 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.534.570** | **2.509.838** | **2.411.495** | **2.636.334** | **2.559.521** | **2.585.201** | **2.611.630** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.545 | 182.718 | 144.221 | 66.706 | 186.390 | 188.254 | 190.137 |
| 140 | Abschreibungen | 304.351 | 304.351 | 301.159 | 188.217 | 304.351 | 304.351 | 304.351 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 34.057.866 | 31.067.618 | 29.631.564 | 26.972.912 | 36.513.266 | 38.483.738 | 40.786.718 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **34.551.762** | **31.559.687** | **30.081.944** | **27.227.835** | **37.009.008** | **38.981.344** | **41.286.206** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **37.086.333** | **34.069.525** | **32.493.439** | **29.864.169** | **39.568.529** | **41.566.545** | **43.897.837** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-38.707.993** | **-31.965.112** | **-34.149.078** | **-30.572.103** | **-39.194.090** | **-40.328.462** | **-42.891.763** |
| 210 | Finanzerträge | -431.850 | -431.850 | -216.550 | -258.116 | -431.850 | -431.850 | -431.850 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.128.171 | 956.621 | 832.700 | 639.088 | 1.327.771 | 1.607.171 | 1.759.521 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **696.321** | **524.771** | **616.150** | **380.973** | **895.921** | **1.175.321** | **1.327.671** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-38.011.672** | **-31.440.341** | **-33.532.928** | **-30.191.131** | **-38.298.169** | **-39.153.141** | **-41.564.092** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -134.370 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 42.236 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-92.134** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-38.036.672** | **-31.465.341** | **-33.557.928** | **-30.283.265** | **-38.323.169** | **-39.178.141** | **-41.589.092** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.137 | 4.137 | 0 | 6.759 | 4.137 | 4.137 | 4.137 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-1.009.504** | **-1.009.504** | **-1.013.642** | **-1.006.883** | **-1.009.504** | **-1.009.504** | **-1.009.504** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-39.046.177** | **-32.474.845** | **-34.571.570** | **-31.290.148** | **-39.332.674** | **-40.187.646** | **-42.598.597** |

## Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | VE der HHJ 2024 2025 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf | Bish. bereitgest. (bis VJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite | 70.356 | 70.356 | 0<br>0 | 70.356 | 85.173 | 5.847.441 | 155.529 |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 5.200 | 9.090.830 | 61.980 |
| 221 | Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten | 159.800 | 159.800 | 0<br>0 | 159.800 | 44.781 | 1.430.010 | 204.581 |
| **230** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **230.156** | **230.156** | **0<br>0** | **230.156** | **135.154** | **16.368.281** | **422.090** |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -300.000 | -1.050.000 | 0<br>0 | -1.075.000 | -64.548 | -7.062.000 | -1.139.548 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -1.054 | 0 | 934 |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -9.830 | -5.980 | 0<br>0 | -8.030 | -2.663 | -287.876 | -8.039 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -1.787.837 | 0 |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -40.066 | -38.900 | 0<br>0 | -35.800 | -35.832 | -1.328.743 | -71.632 |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -324.000 | 0 |
| **280** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-349.896** | **-1.094.880** | **0<br>0** | **-1.118.830** | **-104.096** | **-10.790.456** | **-1.218.285** |
| **290** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-119.740** | **-864.724** | **0<br>0** | **-888.674** | **31.058** | **5.577.825** | **-796.195** |
| 310 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 8.883.358 | 6.738.603 | 0<br>0 | 5.249.244 | 2.750.000 | 67.898.915 | 7.999.244 |
| 320 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse | -2.617.201 | -2.624.001 | 0<br>0 | -2.382.127 | -2.009.279 | -30.892.989 | -4.391.406 |
| **330** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **6.266.157** | **4.114.602** | **0<br>0** | **2.867.117** | **740.721** | **37.005.926** | **3.607.838** |
| 350 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | -349.842 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | 10.813.633 | -2.040.000 |
| 360 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | -2.094.324 | -67.500 | -2.094.324 |
| 361 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 | -275.464 | 0 |
| **370** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **0** | **0** | **0<br>0** | **0** | **-2.094.324** | **10.470.669** | **-4.484.165** |

## ERGEBNISHAUSHALT 14.1.01

| KONTO | Bezeichnung | PLAN 2025 | PLAN 2024 | PLAN 2023 | IST 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **050** | **Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. gesetz. Umlagen** | **-53.396.800** | **-50.577.800** | **-47.489.253** | **-46.766.379** |
| 550010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -23.823.700 | -22.264.700 | -21.885.120 | -19.785.325 |
| 550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.706.100 | -1.656.100 | -1.577.133 | -1.607.243 |
| 555100 | Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -9.830 |
| 555200 | Grundsteuer B | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.676.000 | -7.513.019 |
| 555300 | Gewerbesteuer | -19.840.000 | -18.630.000 | -16.000.000 | -17.547.782 |
| 555912 | Spielapparatesteuer | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -82.480 |
| 555920 | Hundesteuer | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -208.810 |
| 555980 | Wettbürosteuer | | | | -11.889 |
| 555990 | sonstige Vergnügungssteuer | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| **060** | **Erträge aus Transferleistungen** | **-1.397.200** | **-1.362.900** | **-1.341.575** | **-1.302.559** |
| 547700 | Familienleistungsausgleich | -1.397.200 | -1.362.900 | -1.341.575 | -1.302.559 |
| **070** | **Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen** | **-19.678.958** | **-12.772.569** | **-16.437.750** | **-10.730.955** |
| 540101 | Schlüsselzuweisung | -19.511.522 | -12.605.133 | -16.277.600 | -10.563.950 |
| 543010 | Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm | -81.368 | -81.368 | -86.200 | -89.914 |
| 543011 | Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir | -81.368 | -81.368 | -69.100 | -72.051 |
| 543080 | Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP) | -4.700 | -4.700 | -4.850 | -5.040 |
| **080** | **Aufgelöste Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen** | **-392.658** | **-392.658** | **-388.770** | **-216.419** |
| 546020 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land | -35.956 | -35.956 | -35.600 | -39.834 |
| 546025 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij | -21.816 | -21.816 | -21.600 | -10.800 |
| 546080 | Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP) | -195.660 | -195.660 | -193.723 | -96.861 |
| 546090 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket | -139.225 | -139.225 | -137.847 | -68.924 |
| **090** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **-844.400** | **-844.400** | **-892.700** | **-1.316.306** |
| 530910 | Konzessionsabgabe HSE | -780.200 | -780.200 | -824.000 | -779.166 |
| 530911 | Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser | -64.200 | -64.200 | -68.700 | -78.700 |
| 538001 | Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen | | | | -458.439 |
| 539907 | Erträge aus Überzahlungen | | | | -1 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge** | **-75.710.016** | **-65.950.327** | **-66.550.048** | **-60.332.618** |
| **130** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **50.601** | **50.100** | **10.100** | **-1.583** |
| 618000 | Aufwandsberichtigung Skonti, Boni | | | | -1.846 |
| 677101 | Rechts- und Beratungskosten | 50.601 | 50.100 | 10.100 | |
| 699200 | Zahlungsdifferenzen | | | | 264 |
| **140** | **Abschreibungen** | **302.023** | **302.023** | **299.033** | **179.714** |
| 661100 | Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec | 7.499 | 7.499 | 7.425 | 12.089 |
| 661510 | Abschreibung auf Inv. Haus Morija | 21.816 | 21.816 | 21.600 | 10.800 |
| 662000 | Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt | 3.438 | 3.438 | 3.404 | 1.702 |
| 664500 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.732 | 1.732 | 1.715 | 4.103 |
| 667101 | Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung | 20.200 | 20.200 | 20.000 | 14.923 |
| 667200 | Einzelwertberichtigungen | 101.000 | 101.000 | 100.000 | 82.919 |
| 667300 | Pauschalwertberichtigung | | | | 2.450 |
| 669080 | Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP) | 43.867 | 43.867 | 43.433 | |
| 669090 | Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket | 102.471 | 102.471 | 101.456 | 50.728 |
| **150** | **Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| 717808 | Förderung energieeffizientes Bauen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **160** | **Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen** | **34.057.866** | **31.067.618** | **29.631.564** | **26.972.912** |
| 735410 | Kreisumlage | 20.232.936 | 18.394.844 | 17.713.371 | 15.813.100 |
| 735411 | Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam ) | | | | 4.170 |
| 735420 | Schulumlage | 10.693.337 | 9.721.885 | 9.361.693 | 8.418.103 |
| 735430 | Heimatumlage ALT | | | | |
| 735431 | Heimatumlage | 1.135.579 | 1.066.322 | 915.800 | 986.774 |
| 735491 | Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt | 168.646 | 168.646 | 167.000 | 162.852 |
| 738010 | Gewerbesteuerumlage | 1.827.368 | 1.715.921 | 1.473.700 | 1.587.913 |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **34.415.490** | **31.424.741** | **29.945.697** | **27.151.044** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis** | **-41.294.525** | **-34.525.585** | **-36.604.351** | **-33.181.575** |
| **210** | **Finanzerträge** | **-431.850** | **-431.850** | **-216.550** | **-258.116** |
| 563001 | Dividenden | | | | -3 |
| 563010 | Gewinnanteil Sparkasse | -199.350 | -199.350 | | -199.349 |
| 571000 | Bankzinsen | | | -500 | |
| 571200 | Zinserträge Sparkasse | -30000 | -30000 | | |
| 573000 | Bürgschaftsprovisionen | -13.600 | -13.600 | -14.400 | -15.200 |
| 575601 | Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.265 |
| 575602 | Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage | -2.200 | -2.200 | -2.450 | -2.421 |
| 575605 | Zinseinnahmen Bethanienstiftung | -63.500 | -63.500 | -69.000 | |
| 576010 | Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen) | -3.000 | -3.000 | -10.000 | -3.285 |
| 576320 | Zinseinnahmen aus Gew. Steuer | -82.000 | -82.000 | -82.000 | 408 |
| **220** | **Zinsen und andere Finanzaufwendungen** | **1.128.171** | **956.621** | **832.700** | **639.088** |
| 770001 | Zinsausgaben an Eigenbetriebe | 42.900 | 42.900 | 48.600 | 45.922 |
| 771000 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 748.450 | 576.550 | 540.700 | 367.006 |
| 771080 | Zinsausgaben Schutzschirm | 254.421 | 254.421 | 155.300 | 161.965 |
| 771085 | Zinsdienstumlage Kommunalinvestitonsprogramm (KIP) | 4.500 | 4.700 | 4.850 | 4.918 |
| 771090 | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | 2.900 | 3.050 | 3.250 | 3.337 |
| 772000 | Zinsausgaben Kontokorrentzinsen | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 26.566 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 776101 | Zinsausgaben Anspardarlehen | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 29.374 |
| 776801 | Zinsausgaben Gew. Steuer | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| **230** | **Finanzergebnis** | **696.321** | **524.771** | **616.150** | **380.973** |
| **240** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **-76.141.866** | **-66.382.177** | **-66.766.598** | **-60.590.734** |
| **250** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **35.543.661** | **32.381.362** | **30.778.397** | **27.790.132** |
| ***260*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-40.598.204*** | ***-34.000.814*** | ***-35.988.201*** | ***-32.800.602*** |
| **270** | **Außerordentliche Erträge** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-133.165** |
| 591001 | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken | | | | -4.400 |
| 598900 | periodenfremde Erträge | | | | -437 |
| 599095 | Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -108.117 |
| 599096 | AO-Erträge aus Forderungen - NEU- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.211 |
| **280** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 794102 | Verluste aus Veräußerung von Grundstücken | | | | |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-133.165** |
| ***300*** | ***Jahresergebnis*** | ***-40.623.204*** | ***-34.025.814*** | ***-36.013.201*** | ***-32.933.767*** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **-40.623.204** | **-34.025.814** | **-36.013.201** | **-32.933.767** |
| ***340*** | ***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen*** | ***-40.623.204*** | ***-34.025.814*** | ***-36.013.201*** | ***-32.933.767*** |

# 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:<br><br>8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung<br>8700 Wirtschaftliche Unternehmen<br>8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke<br>9000 Steuern und Zuweisungen<br>9120 Schuldendienst<br><br>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 Gewerbesteuer-umlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücks-verkäufen 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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -53.396.800,00 | -50.577.800,00 | -47.489.253,00 | -46.766.378,59 | -55.730.800,00 | -57.524.000,00 | -60.095.000,00 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.397.200,00 | -1.362.900,00 | -1.341.575,00 | -1.302.559,21 | -1.431.500,00 | -1.465.800,00 | -1.510.000,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -19.678.958,00 | -12.772.569,00 | -16.437.750,00 | -10.730.955,22 | -20.278.952,00 | -21.583.839,00 | -23.863.232,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -392.657,70 | -392.657,70 | -388.770,00 | -216.418,92 | -392.657,70 | -392.657,70 | -392.657,70 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -844.400,00 | -844.400,00 | -892.700,00 | -1.316.306,41 | -844.400,00 | -844.400,00 | -844.400,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-75.710.015,70** | **-65.950.326,70** | **-66.550.048,00** | **-60.332.618,35** | **-78.678.309,70** | **-81.810.696,70** | **-86.705.289,70** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.601,00 | 50.100,00 | 10.100,00 | -1.582,67 | 51.107,01 | 51.618,08 | 52.134,26 |
| 140 | Abschreibungen | 302.023,33 | 302.023,33 | 299.033,00 | 179.714,45 | 302.023,33 | 302.023,33 | 302.023,33 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl. | 34.057.866,00 | 31.067.618,00 | 29.631.564,00 | 26.972.911,86 | 36.513.266,00 | 38.483.738,00 | 40.786.718,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **34.415.490,33** | **31.424.741,33** | **29.945.697,00** | **27.151.043,64** | **36.871.396,34** | **38.842.379,41** | **41.145.875,59** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **34.415.490,33** | **31.424.741,33** | **29.945.697,00** | **27.151.043,64** | **36.871.396,34** | **38.842.379,41** | **41.145.875,59** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-41.294.525,37** | **-34.525.585,37** | **-36.604.351,00** | **-33.181.574,71** | **-41.806.913,36** | **-42.968.317,29** | **-45.559.414,11** |
| 210 | Finanzerträge | -431.850,00 | -431.850,00 | -216.550,00 | -258.115,56 | -431.850,00 | -431.850,00 | -431.850,00 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.128.171,00 | 956.621,00 | 832.700,00 | 639.088,11 | 1.327.771,00 | 1.607.171,00 | 1.759.521,00 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **696.321,00** | **524.771,00** | **616.150,00** | **380.972,55** | **895.921,00** | **1.175.321,00** | **1.327.671,00** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-40.598.204,37** | **-34.000.814,37** | **-35.988.201,00** | **-32.800.602,16** | **-40.910.992,36** | **-41.792.996,29** | **-44.231.743,11** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -133.165,14 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-133.165,14** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-40.623.204,37** | **-34.025.814,37** | **-36.013.201,00** | **-32.933.767,30** | **-40.935.992,36** | **-41.817.996,29** | **-44.256.743,11** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-40.623.204,37** | **-34.025.814,37** | **-36.013.201,00** | **-32.933.767,30** | **-40.935.992,36** | **-41.817.996,29** | **-44.256.743,11** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -1.414,31 | -1.184,62 | -1.251,02 | -1.146,60 | -1.425,20 | -1.455,91 | -1.540,81 |

## ERGEBNISHAUSHALT 14.1.02

| KONTO | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | Ist 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **030** | **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** | **-84.200** | **-84.200** | **-92.360** | **-96.774** |
| 548501 | Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude) | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -35.117 |
| 548502 | Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED) | -45.800 | -45.800 | -45.800 | -52.998 |
| 548504 | Sonst. Kostenerstattung v. KBR | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -3.633 |
| 548801 | Kostenersatz | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 548806 | Kostenersatz Job-Ticket | | | -8.160 | -5.025 |
| **080** | **Aufgelöste Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüsse** | **-110** | **-110** | **-109** | **-31** |
| 546100 | Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen | -110 | -110 | -109 | -31 |
| **090** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | **-6.850** |
| 530995 | Parkhausgebühren Personal | | | | -45 |
| 538001 | Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen | | | | -2.741 |
| 539200 | Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | | -4.064 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge** | **-84.310** | **-84.310** | **-92.469** | **-103.654** |
| **110** | **Personalaufwendungen** | **899.172** | **876.530** | **774.407** | **887.818** |
| 620010 | Vergütung Beschäftigte | 305.702 | 296.798 | 241.538 | 199.403 |
| 620020 | Vergütung Beschäftigte ATZ | 2.944 | 2.859 | 3.605 | |
| 622221 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | 15.576 | 15.122 | 14.306 | 12.888 |
| 622230 | Leistungsprämie Beschäftigte | 4.966 | 4.821 | 5.025 | 3.870 |
| 622290 | Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto) | | | | 194687 |
| 630010 | Dienst-,Amtsbezüge Beamte | 293.420 | 284.873 | 304.664 | 294.928 |
| 630130 | Dienst-.Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen | | | | |
| 632100 | Sonderzuwendungen Beamte | 14.076 | 13.666 | 14.616 | 14.299 |
| 632110 | Leistungsprämien Beamte | 472 | 458 | 1.568 | |
| 640010 | AG Anteil zur SV Beschäftigte | 76.831 | 74.593 | 57.755 | 45.711 |
| 647010 | ZVK Beschäftigte | 28.984 | 28.139 | 22.378 | 17.630 |
| 649000 | Beihilfen Beamte | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 48.451 |
| 649100 | Beihilfen Beschäftigte | | | | 2.369 |
| 650100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | | | |
| 651300 | Aufwendungen für Job-Ticket | 46.460 | 46.000 | 20.538 | 27.526 |
| 655000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern | 15.150 | 15.000 | 11.727 | |
| 655001 | Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. (LOHN) | | | | 350 |
| 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen | 2.222 | 2.200 | 2.060 | |
| 659010 | Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600) | 30.300 | 30.000 | 16.444 | 24.424 |
| 659030 | Aufw. Aus- und Weiterbildung | 7070 | 7000 | | 661 |
| 659035 | Aufw. für Ausbildung | 0 | 0 | 3.183 | 621 |
| **120** | **Versorgungsaufwendungen** | **1.635.398** | **1.633.308** | **1.637.088** | **1.748.516** |
| 644100 | Beihilfen Versorgungsempfänger | 110.000 | 110.000 | 106.700 | 118.588 |
| 645010 | Beiträge Versorgungskassen | 818.762 | 816.672 | 823.752 | 716.736 |
| 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen | 672.969 | 672.969 | 672.969 | 792.824 |
| 646110 | Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ | 33.667 | 33.667 | 33.667 | 120.367 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.534.570** | **2.509.838** | **2.411.495** | **2.636.334** |
| **130** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **133.944** | **132.618** | **134.121** | **68.289** |
| 601001 | Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt | 2.602 | 2.576 | 2.576 | 3.815 |
| 608901 | Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | 52 | 52 | 52 | 72 |
| 608902 | EDV Material | 606 | 600 | 600 | 429 |
| 608913 | sonstiger Materialaufwand | | | | 65 |
| 610011 | DV-Benutzerentgelte | 637 | 631 | 689 | 361 |
| 610012 | DV-Lizenzen/Verlängerung | 1.768 | 1.750 | 1.585 | 1.347 |
| 613902 | Dienstleistung durch Dritte | | | | |
| 617902 | Kostenerstattung an KBR (Gebäude) | 2.706 | 2.679 | 2.679 | 1.043 |
| 670010 | Miete Gebäude städt. | 11.634 | 11.519 | 8.100 | 12.824 |
| 670021 | Nebenkosten Gebäude städt. | 23.505 | 23.272 | 28.977 | 21.858 |
| 670080 | Mieten Kopierer | 2.666 | 2.640 | 2.200 | 1.760 |
| 673000 | Rundfunkbeiträge | 343 | 340 | 210 | 191 |
| 673002 | Verwaltungsgebühren an Dritte | | | | 2.295 |
| 677101 | Rechts- und Beratungskosten | | | | 4.673 |
| 677110 | Bildung Rückstellung Prozesskosten | | | | 1.500 |
| 677300 | Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen | 70.700 | 70.000 | 70.000 | |
| 681001 | Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | 3.642 | 3.606 | 3.606 | 5.966 |
| 683201 | Telefonkosten | 4.868 | 4.820 | 4.820 | 1.359 |
| 685000 | Reisekosten | 7.180 | 7.109 | 7.109 | 6.830 |
| 686104 | Kosten Präsenz im Internet | 914 | 904 | 773 | 730 |
| 688000 | Aufw. Fortbildung | 52 | 52 | 52 | 1.172 |
| 690903 | Elektronikversicherung | 70 | 69 | 94 | |
| **140** | **Abschreibungen** | **2.328** | **2.328** | **2.126** | **8.503** |
| 661100 | Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec | 743 | 743 | 557 | 980 |
| 662000 | Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt | 875 | 875 | 866 | 967 |
| 664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 298 | 298 | 295 | 311 |
| 664500 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 412 | 412 | 408 | 6.046 |
| 665000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | 199 |
| 669910 | Abg. AV/Verschrottung | | | | 1 |
| **150** | **Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse** | | | | |
| 717808 | Förderung energieeffizientes Bauen | | | | |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **2.670.842** | **2.644.783** | **2.547.742** | **2.713.126** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis** | **2.586.532** | **2.560.473** | **2.455.273** | **2.609.472** |
| **210** | **Finanzerträge** | | | | |
| 563025 | Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen | | | | |
| **230** | **Finanzergebnis** | | | | |
| **240** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **-84.310** | **-84.310** | **-92.469** | **-103.654** |
| **250** | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **2.670.842** | **2.644.783** | **2.547.742** | **2.713.126** |
| ***260*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***2.586.532*** | ***2.560.473*** | ***2.455.273*** | ***2.609.472*** |
| **270** | **Außerordentliche Erträge** | | | | **-1.205** |
| 598900 | periodenfremde Erträge | | | | -1.205 |
| **280** | **Außerordentliche Aufwendungen** | | | | **42.236** |
| 794200 | Verluste aus Finanzanlagen | | | | 43.989 |
| 797001 | periodenfremde Aufwendungen | | | | -1.753 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | **41.031** |
| ***300*** | ***Jahresergebnis*** | ***2.586.532*** | ***2.560.473*** | ***2.455.273*** | ***2.650.503*** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** | **2.586.532** | **2.560.473** | **2.455.273** | **2.650.503** |
| 9006600 | Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse (ab 2019) | -337.640 | -337.640 | -337.640 | -337.640 |
| 9007700 | Kalkulatorische Zinsen / Erlöse (ab 2019) | -676.002 | -676.002 | -676.002 | -676.002 |
| **310** | **Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.013.642** | **-1.013.642** | **-1.013.642** | **-1.013.642** |
| 9106600 | Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten (ab 2019) | 1.603 | 1.603 | 0 | -62 |
| 9107700 | Kalkulatorische Zinsen / Kosten (ab 2019) | 2.534 | 2.534 | 0 | 6.820 |
| **320** | **Kosten aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.137** | **4.137** | **0** | **6.759** |
| ***330*** | ***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen*** | ***-1.009.504*** | ***-1.009.504*** | ***-1.013.642*** | ***-1.006.883*** |
| ***340*** | ***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen*** | ***1.577.028*** | ***1.550.969*** | ***1.441.631*** | ***1.643.620*** |

# Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.<br>Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.<br>Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:<br>- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten<br>- Kosten der Verwaltungsführung<br>- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten<br>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 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -84.200,00 | -84.200,00 | -92.360,00 | -96.773,68 | -84.200,00 | -84.200,00 | -84.200,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -110,09 | -110,09 | -109,00 | -30,94 | -110,09 | -110,09 | -110,09 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-84.310,09** | **-84.310,09** | **-92.469,00** | **-103.654,12** | **-84.310,09** | **-84.310,09** | **-84.310,09** |
| 110 | Personalaufwendungen | 899.171,99 | 876.530,07 | 774.406,66 | 887.818,49 | 924.123,10 | 949.802,53 | 976.231,90 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.635.398,38 | 1.633.307,56 | 1.637.088,05 | 1.748.515,59 | 1.635.398,38 | 1.635.398,38 | 1.635.398,38 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.534.570,37** | **2.509.837,63** | **2.411.494,71** | **2.636.334,08** | **2.559.521,48** | **2.585.200,91** | **2.611.630,28** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.943,99 | 132.617,79 | 134.121,30 | 68.288,66 | 135.283,44 | 136.636,30 | 138.002,64 |
| 140 | Abschreibungen | 2.328,05 | 2.328,05 | 2.126,00 | 8.502,93 | 2.328,05 | 2.328,05 | 2.328,05 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **136.272,04** | **134.945,84** | **136.247,30** | **76.791,59** | **137.611,49** | **138.964,35** | **140.330,69** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.670.842,41** | **2.644.783,47** | **2.547.742,01** | **2.713.125,67** | **2.697.132,97** | **2.724.165,26** | **2.751.960,97** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **2.586.532,32** | **2.560.473,38** | **2.455.273,01** | **2.609.471,55** | **2.612.822,88** | **2.639.855,17** | **2.667.650,88** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **2.586.532,32** | **2.560.473,38** | **2.455.273,01** | **2.609.471,55** | **2.612.822,88** | **2.639.855,17** | **2.667.650,88** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.030,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **2.586.532,32** | **2.560.473,38** | **2.455.273,01** | **2.650.502,54** | **2.612.822,88** | **2.639.855,17** | **2.667.650,88** |
| 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 | -1.013.641,65 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.137,16 | 4.137,16 | 0,00 | 6.758,66 | 4.137,16 | 4.137,16 | 4.137,16 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-1.009.504,49** | **-1.009.504,49** | **-1.013.641,65** | **-1.006.882,99** | **-1.009.504,49** | **-1.009.504,49** | **-1.009.504,49** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.577.027,83** | **1.550.968,89** | **1.441.631,36** | **1.643.619,55** | **1.603.318,39** | **1.630.350,68** | **1.658.146,39** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 54,90 | 54,00 | 50,08 | 57,22 | 55,82 | 56,76 | 57,73 |