STADTRODGAU

Haushaltsplan 2024

Einbringung
Stadtverordnetenversammlung
12.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 11
Vorbericht **12**
Investitionsplan **53**
Darstellung Produktbereiche **71**
Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten **103**
Übersicht Produkte **113**
11111 Personalvertretung 121
11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 125
11119 Stadtentwicklung 130
51120 Zuhause im Zentrum 134
12600 Brandschutz 136
Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing **148**
57100 Wirtschaftsförderung 142
57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN 148
Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt **153**
26100 Organisation von Theaterveranstaltungen 155
28110 Pflege von Städtepartnerschaften 160
28120 Kulturförderung 166
42100 Sportförderung 170
Fachdienst 1 - Zentrale Dienste **176**
11102 Betreuung der städtischen Gremien / Mitgliedschaften 180
11103 Innere Dienste 185
11104 Personalangelegenheiten 191
11105 Personalförderung 196
11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 201
11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses 206
11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen 209
12250 Rechtsangelegenheiten 215
Fachdienst 2 - Stadtplanung **221**
11110 Flächenmanagement 224
36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen 228
51100 Räumliche Stadtplanung 233
51110 Stadtumbau Hessen 237
52110 Bau- und Grundstücksordnung 244

55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen 248
55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer.....253
55500 Waldbewirtschaftung.....257
56100 Umweltschutzmaßnahmen 263
56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen.....268
51130 Kommunale Wärmeplanung 273
Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement 277
11107 Finanzen 280
11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten.....284
11109 Steuerungsmanagement.....289
11117 Steuerungsunterstützung technisch.....293
42420 Betrieb von Badeeinrichtungen.....297
53100 Unterstützung der Energieversorgung 303
53200 Unterstützung der Gasversorgung.....306
57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen.....309
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 312
61200 Finanzwirtschaft 316
61300 Abwicklung Vorjahre 320
Fachdienst 5 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt 323
12100 Organisation von Wahlen.....326
12210 Standesamtliche Beurkundungen 330
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten.....335
12260 Meldewesen u. Bürgerservice.....342
57330 Organisation von Märkten.....346
Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung 349
11113 Frauenförderung nach § 4b HGO 353
26200 Musikpflege.....356
27100 Organisation von Volkshochschulleistungen 359
27200 Angebot von Büchereileistungen 364
31300 Hilfen für Flüchtlinge 369
33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung.....372
35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten 377
35120 Wohnraumversorgung 380
36100 Kinderbetreuung 383
11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt.....393
36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung.....397

36300 Seniorenangebote 405
36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung 408
Fachdienst 7 - Facility Management 415
31510 Soziale Einrichtungen für Senioren 419
31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 424
31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 428
36500 Tageseinrichtungen für Kinder 432
36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche 438
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 443
42410 Betrieb von Sportstätten 448
52200 Gebäudemanagement 455
57311 Bürgerhaus Dudenhofen 467
57312 Bürgerhaus Nieder-Roden 473
37313 Bürgerheus Weiskirchen 480
57314 Aula der Georg-Büchner-Schule 487
Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche 491
53700 Abfallwirtschaft 495
54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen 498
54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung 504
54500 Straßenreinigung 508
54710 Förderung des ÖPNV 511
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen 514
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen 517
55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen 520
Übersicht Fraktionsmittel 525
Übersicht VE, Verbindlichkeiten und Rückstellungen/Rücklagen 531
Finanzstatusbericht 537
Stellenplan 553
Anlage 1 - Jahresabschluss der Stadt Rodgau 575
Anlage 2 - Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau 841
Anlage 3 - Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau 879
Anlage 4 - Übersicht Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung SWR-E und EVR 1015

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBI. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2021 (GVBl. I S.498) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**131.677.957,00 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**131.555.480,00 €**
mit einem Saldo von	**122.477,00 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0,00 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0,00 €**
mit einem Saldo von	**0,00 €**
mit einem Überschuss von	**122.477,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**4.762.176,00 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.149.532,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**11.851.950,00 €**
mit einem Saldo von	**-10.702.418,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**10.702.418,00 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**4.277.657,00 €**
mit einem Saldo von	**6.424.761,00 €**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**484.519,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.702.418,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.375.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **700 v. H.**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **700 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **380 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 15.000,00 € je Sachkonto; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung des Mehraufwands bzw. der Mehrauszahlung zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis davon zu geben.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Durchführung städtischer Theater- und Kleinkunstaufführungen der Saison 2024/2025 im Vorgriff auf die betroffenen Haushalte Verträge im Rahmen folgender Betragsgrenzen abschließen zu können.

26100.6791000 (Theaterveranstaltungen)	EURO 57.000,00
26100.6792000 (Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen)	EURO 47.000,00
26100.6793000 (Kindertheaterveranstaltungen)	EURO 10.000,00
26100.6794000 (Sonderveranstaltungen)	EURO 5.000,00
26100.6795000 (Kindertheatertage)	EURO 5.000,00

Rodgau, den XX.XX.XXXX

Der Magistrat
der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	*Planung 2025 €*	*Planung 2026 €*	*Planung 2027 €*
		1	2	3	*4*	*5*	*6*
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.417,91	2.052.102	**2.379.702**	*2.379.702*	*2.379.702*	*2.379.702*
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.591,15	2.796.250	**3.260.350**	*3.260.350*	*3.260.350*	*3.260.350*
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	864.162,23	730.845	**1.146.269**	*1.208.870*	*1.209.870*	*1.230.870*
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	*0*	*0*	*0*
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.030.304,12	78.262.000	**86.015.000**	*86.275.000*	*86.525.000*	*87.235.000*
6.	Erträge aus Transferleistungen	2.055.913,99	2.000.000	**2.200.000**	*2.200.000*	*2.300.000*	*2.350.000*
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.351.359,21	31.700.477	**31.544.335**	*31.507.135*	*31.114.635*	*31.114.635*
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	2.135.806,74	2.280.138	**2.214.531**	*2.155.423*	*2.155.423*	*2.155.423*
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.858,18	2.090.675	**2.248.670**	*2.248.670*	*2.248.670*	*2.248.670*
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**117.463.413,53**	**121.912.487**	**131.008.857**	**131.235.150**	**131.193.650**	**131.974.650**
11.	Personalaufwendungen	29.369.316,96	35.330.403	**37.577.362**	*37.958.747*	*38.344.860*	*38.733.515*
12.	Versorgungsaufwendungen	1.782.417,52	1.459.312	**1.765.976**	*1.804.640*	*1.843.461*	*1.884.308*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.659.989,09	15.268.602	**17.693.333**	*17.058.175*	*16.717.756*	*16.661.646*
14.	Abschreibungen	5.764.670,46	5.705.565	**6.055.894**	*5.808.845*	*5.808.845*	*5.808.845*
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.071.149,62	15.536.019	**15.989.991**	*16.014.991*	*16.014.991*	*16.014.991*
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.300.818,39	48.095.149	**50.880.616**	*51.180.616*	*51.180.616*	*51.180.616*
17.	Transferaufwendungen	17.573,42	28.500	**36.200**	*28.200*	*28.200*	*28.200*
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.216,88	59.860	**104.925**	*104.925*	*104.925*	*104.925*
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**109.026.152,34**	**121.483.410**	**130.104.297**	**129.959.139**	**130.043.654**	**130.417.046**
20.	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.437.261,19**	**429.077**	**904.560**	**1.276.011**	**1.149.996**	**1.557.604**
21.	Finanzerträge	255.894,15	532.200	**669.100**	*669.100*	*669.100*	*669.100*
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	994.737,85	1.148.226	**1.451.183**	*1.574.067*	*1.568.956*	*1.555.216*
23.	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-738.843,70**	**-616.026**	**-782.083**	***-904.967***	***-899.856***	***-886.116***
24.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**117.719.307,68**	**122.444.687**	**131.677.957**	**131.904.250**	**131.862.750**	**132.643.750**
25.	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**110.020.890,19**	**122.631.636**	**131.555.480**	**131.533.206**	**131.612.610**	**131.972.262**
26.	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**7.698.417,49**	**-186.949**	**122.477**	**371.044**	**250.140**	**671.488**
27.	Außerordentliche Erträge	425.421,45	0	**0**	*0*	*0*	*0*
28.	Außerordentliche Aufwendungen	394.103,33	0	**0**	*0*	*0*	*0*
29.	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**31.318,12**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***
30.	***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***7.729.735,61***	***-186.949***	***122.477***	***371.044***	***250.140***	***671.488***

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	*Planung 2025 €*	*Planung 2026 €*	*Planung 2027 €*
		1	2	3	*4*	*5*	*6*
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.066,87	2.052.102	**2.379.702**	*2.379.702*	*2.379.702*	*2.379.702*
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.893,66	2.796.250	**3.260.350**	*3.260.350*	*3.260.350*	*3.260.350*
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.067.610,09	730.845	**1.146.269**	**1.208.870**	**1.209.870**	**1.230.870**
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	76.689.461,50	78.262.000	**86.015.000**	*86.275.000*	*86.525.000*	*87.235.000*
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.055.913,99	2.000.000	**2.200.000**	*2.200.000*	*2.300.000*	*2.350.000*
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.466.688,67	31.700.477	**31.544.335**	*31.507.135*	*31.114.635*	*31.114.635*
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.673,02	532.200	**669.100**	*669.100*	*669.100*	*669.100*
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.045.206,75	2.090.675	**2.248.670**	*2.248.670*	*2.248.670*	*2.248.670*
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**115.381.514,55**	**120.164.549**	**129.463.426**	**129.748.827**	**129.707.327**	**130.488.327**
10.	Personalauszahlungen	30.994.538,45	35.266.903	**37.518.226**	*37.899.018*	*38.284.534*	*38.672.587*
11.	Versorgungsauszahlungen	917.017,07	980.901	**1.026.776**	*1.048.640*	*1.070.761*	*1.093.908*
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569.124,58	15.267.002	**17.693.333**	*17.058.175*	*16.717.756*	*16.661.646*
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	17.573,42	28.500	**36.200**	*28.200*	*28.200*	*28.200*
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	12.620.436,12	15.536.019	**15.989.991**	16.014.991	16.014.991	16.014.991
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.844.470,98	48.095.149	**50.880.616**	*51.180.616*	*51.180.616*	*51.180.616*
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	968.679,54	1.148.226	**1.451.183**	*1.574.067*	*1.568.956*	*1.555.216*
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.090,33	59.860	**104.925**	*104.925*	*104.925*	*104.925*
18.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**101.995.930,49**	**116.382.560**	**124.701.250**	**124.908.632**	**124.970.739**	**125.312.089**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)**	**13.385.584,06**	**3.781.989**	**4.762.176**	**4.840.195**	**4.736.588**	**5.176.238**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.160.208,25	1.235.406	**999.532**	*216.892*	*90.192*	*90.192*
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.282,43	5.958.547	**150.000**	*150.000*	*150.000*	*150.000*
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0,00	0	**0**	*0*	*0*	*0*
23.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.305.490,68**	**7.193.953**	**1.149.532**	***366.892***	***240.192***	***240.192***
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.212,84	1.557.500	**2.000.000**	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.419.121,21	5.574.500	**6.640.340**	*4.362.160*	*550.000*	*500.000*
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.864.057,54	4.723.195	**3.162.110**	*2.431.365*	*2.223.365*	*1.934.115*
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.908,82	48.500	**49.500**	*50.500*	*51.500*	*52.500*
28.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**11.759.300,41**	**11.903.695**	**11.851.950**	***8.844.025***	***4.824.865***	***4.486.615***
29.	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-9.453.809,73**	**-4.709.742**	**-10.702.418**	***-8.477.133***	***-4.584.673***	***-4.246.423***
30.	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**3.931.774,33**	**-927.753**	**-5.940.242**	**-3.636.938**	**151.915**	**929.815**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.024.811,92	6.381.574	**10.702.418**	*8.477.133*	*4.584.673*	*4.246.423*
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.174.299,56	5.896.847	**4.277.657**	*4.376.732*	*4.440.695*	*4.405.364*
33.	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**14.850.512,36**	**484.727**	**6.424.761**	***4.100.401***	***143.978***	***-158.941***
34.	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn.30 und 33)**	**18.782.286,69**	**-443.026**	**484.519**	**463.463**	**295.893**	**770.874**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	26.510.336,31	0	**0**	*0*	*0*	*0*
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	34.386.970,47	0	**0**	*0*	*0*	*0*
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-7.876.634,16**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***
38.	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres)	0,00	5.500.000	**12.500.000**	*12.893.463*	*13.119.356*	*13.820.230*
39.	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.905.652,53	-443.026	**484.519**	463.463	295.893	770.874
40.	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**10.905.652,53**	**5.056.974**	**12.984.519**	**13.356.926**	**13.415.249**	**14.591.104**

Vorbericht

I. Vorbemerkungen zum Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll 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.

2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird.

Die Zuteilung der Produkte zu den jeweiligen Produkthaushalten sind den „Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets“ zu entnehmen.

Details zu Investitionen werden im Investitionsplan, nach Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen, und in den Produkthaushalten einzeln dargestellt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen, da die Voraussetzung zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 und 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erfüllt sind und der § 92 a der HGO (Notwendigkeit Aufstellung Haushaltssicherungskonzept) keine Anwendung findet.

Weiterhin enthält der Vorbericht die aktuellen Steuer- und Gebührensätze der Stadt Rodgau sowie die Einwohnerentwicklung zum Stichtag 30.06.2023.

II. Entwicklung der Haushaltszahlen im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Die Stadt Rodgau legte im vergangenen Jahr einen Haushalt mit einem Defizit in Höhe von **-186.949,00 Euro** vor.

Vor allem aufgrund einer nochmals sehr positiven Gewerbesteuerentwicklung war es für das Jahr 2024 möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Dieser schließt mit **122.477,00 Euro** im **Ergebnishaushalt** und mit **464.519,00 Euro** im **Finanzhaushalt** ab. Hinzu kommen noch voraussichtlich **Liquiditätsüberschüsse** aus dem Jahr 2023 in Höhe von **12.500.000,00 Euro.** Für **Investitionen** sind Mittel in Höhe von **11,85 Mio. Euro** angemeldet.

III. Wesentliche Faktoren

a) Erträge

Im Bereich der Erträge sind Steigerungen bei den privatrechtlichen und öffentlichen Leistungsentgelten in Höhe von 780.000,00 Euro eingeplant. Diese Zahlen resultieren u.a. aus Mehrerträgen im Bereich der vermieteten Wohnungen, der Waldwirtschaft, durch Veränderungen in Bezug auf die Verpflegung in den Kindertagestätten, das erweiterte Kursangebot der VHS sowie weiteren positiven Entwicklungen im diesem Ertragsbereich.

Um Prozesse zu vereinfachen und Redundanzen abzubauen, werden ab 2024 Aufgaben der Stadtwerke Rodgau zur Stadt Rodgau und umgekehrt verlagert. Im Rahmen von Kostenerstattungen werden zusätzlich ca. 420.000 Euro ertragswirksam.

Mit großem Abstand wirkt sich die sehr positive Entwicklung der letzten Jahre im Bereich „Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ aus. Hierbei ragt die Entwicklung der Gewerbesteuer heraus. Trotzdem hat sich die Stadt Rodgau für die Jahre 2024 ff. entschieden, nach dem Vorsichtsprinzip im Vergleich zum prognostizierten Ergebnis 2023 zu planen. Im Wesentlichen ist es durch diese Entwicklung im Bereich der Steuern gelungen, die teilweise immensen Steigerungen der Aufwendungen auszugleichen.

b) Aufwendungen

Angebot und Ausbau der Kinderbetreuung

Die Stadt Rodgau verfolgt das notwendige Ziel, die Kinderbetreuung konsequent, bedarfsgerecht und gesetzeskonform weiterzuentwickeln.

In den Vorjahren wurden weitere Kindertagesstätten neu errichtet und in Betrieb genommen. So konnte das Angebot in der Größenordnung von 16 Gruppen zusätzlich abgedeckt werden. Außerdem wurde der Umbau bzw. der Ausbau im Bestand in großem Umfang fortgesetzt und auch dort die Kapazitäten ausgebaut. Diese Maßnahmen hatten insgesamt ein Investitionsvolumen von ca. 13,5 Mio. Euro.

Dies setzt sich mit dem Bau eines Familienzentrums mit integrierter Kindertagesstätte in Rodgau Nieder-Roden, Borsigstraße, fort. Nach der Fertigstellung (geplant im Jahr 2025) steigt das Kinderbetreuungsangebot damit um 6 weitere Gruppen im Stadtteil Nieder-Roden.

Mit diesem notwendigen, wachsenden aber stets unterfinanzierten Ausbau der Kinderbetreuung steigt das nicht gedeckte, strukturelle Defizit im Haushalt 2024 auf nun ca. – 20,0 Mio. Euro pro Jahr.

Personalkosten

Die Stadt Rodgau beschäftigt derzeit 874 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein durch Personalzuwächse aufgrund des notwendigen Ausbaus der Kinderbetreuung wächst die Zahl der Beschäftigten ständig.

Damit sind neben Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch mehr Personal auch regelmäßig Mehraufwendungen durch Tarif- und Stufensteigerungen verbunden. Im Jahr 2023 wurden im Rahmen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst (aktuell gültig bis Ende 2024) Tariferhöhungen von 5,5 % plus einmalige Sonderzahlungen durchgesetzt. Die Personalkosten sind dadurch von 25,5 Mio. Euro (2019), auf 34,3 Mio. Euro (2023) und nun auf 37,5 Mio. Euro im Haushalt 2024 angewachsen, was in 4 Jahren allein einen Mehraufwand von 12,0 Mio. Euro ergibt.

Investitionsprogramm Straßeninfrastruktur

In 2021 hat die Stadt Rodgau begonnen, jedes Jahr kontinuierlich die Straßeninfrastruktur zu verbessern.

Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung der Mittelansätze von ca. 2,5 Mio. Euro notwendig.

Allein im Bereich der IT sind für die Weiterentwicklung der Digitalisierung der Verwaltung / E-Government sowie gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Cybersicherheit Aufwandssteigerungen von ca. 1,1 Mio. Euro zu erwarten.

Auch die Kosten für den Bereich der Versicherungen steigen jährlich um rund 200.000 Euro.

Bei der Kinderbetreuung fallen nicht nur Personalkosten im klassischen Sinn an, sondern durch die Unterstützung bei der Personalbesetzung durch Arbeitnehmerüberlassung (Fachkräfte aus Spanien) sind auch bei den Sach- und Dienstleistungen Mittel in Höhe von 510.000 Euro neu anzusetzen.

Allgemein steigen die Aufwendungen über alles gesehen in vielen Bereich wegen Preissteigerungen von 15-20 %. Dies steigert die Kosten für Sach- und Dienstleistungen um 1,1 Mio. Euro.

c) Schlussbemerkung – gute aktuelle Lage aber kommunale Finanzen unter starkem Druck

Wie dargestellt, ist es gelungen, durch Einsparungen und Überprüfung aller Mittelansätze und Dank der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer einen positiven Ergebnis – und Finanzhaushalt vorzulegen.

Durch die sehr guten Jahresergebnisse der Vorjahre und auch der ebenfalls sehr guten Prognose für das Jahresergebnis 2023 kann mit einer Liquidität zum 31.12.2023 von 12,5 Mio. Euro gerechnet werden.

Trotzdem drohen in der nahen Zukunft fast allen Kommunen finanzielle Schieflagen durch Kostensteigerungen durch die extreme Unterfinanzierung in folgenden Bereichen:

- Bildung (Städte- Kinderbetreuung / Kreise – Schulangebot)
- Sozialleistungen (auch in Bezug auf den Landeswohlfahrtsverband), die über die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden mitfinanziert werden müssen

- notwendiger Ausbau der Digitalisierung
- ÖPNV (Ausbau für eine bessere Nah-Mobilität sowie der Veränderungen der Antriebstechnik von Bussen und On-Demand-Fahrzeugen - erneuerbare Energie)
- Flüchtlingsunterbringung, die Kosten für Integration und die dazugehörigen sonstigen Sozialleistungen

In Bezug auf die Stadt Rodgau ist diese finanzielle Unterdeckung im Haushalt 2024 und in den Folgejahren noch nicht zu erkennen. Dies liegt aber in erster Linie an der sehr guten Gewerbesteuerentwicklung.

Die Stadt Rodau bleibt dabei, gesetzte Ziele und wichtige Aufgaben weiter konsequent voranzutreiben.

Dies sind insbesondere:

- Groß-Projekte für die mittelfristige Entwicklung der Stadt Rodgau

    a. Baugebiet „Rodgau-West“
    b. Gewerbegebiet D 30 gegenüber VGP-Park
    c. Stadtumbau Hessen in Dudenhofen (Umgestaltung Bereich Ludwig-Erhard-Platz & nähere Umgebung, Weiterentwicklung Hegelstraße)
    d. Zuhause im Zentrum Nieder-Roden (Weiterentwicklung Quartier um den Puiseauxplatz)
    e. zukunftsorientierte Energieprojekte auch in den städtischen Gesellschaften (Ausbau der erneuerbaren Energien, weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen auf LED, Förderprogramm Balkon-Solaranlagen für Privathaushalte und Gewerbe)

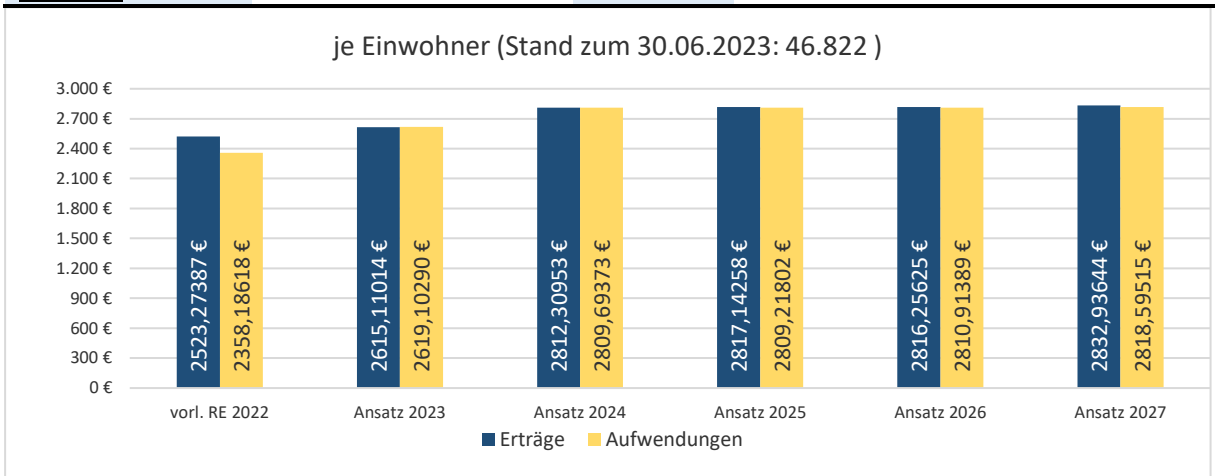
- Ausbau des Bildungssektors – Rodgau bildet Zukunft, als wesentliches Projekt „Neubau Familienzentrum mit KITA in Nieder-Roden, Borsigstraße“
- Digitalisierung der Verwaltung
- Notwendiges Ausbauprogramm in den Bereichen Tiefbau, Verkehr und Mobilität (grundhafte Sanierung der Straßen, behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen sowie Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen), Ausbau der Radwege (Fuß- und Radweg entlang der Rodau von Dudenhofen nach Jügesheim, Fuß- und Radweg Dellweg, Umsetzung Rodau-Weg-Konzept, Umsetzungsbeginn Mobilitätskonzept Stadt Rodgau)
- umfassende Erneuerung der Spielgeräte auf den Spielplätzen

Es ist notwendig und geboten, die Umsetzung der vorgenannten, gesetzten Ziele und Aufgaben durch eine sparsame und umsichtige Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung unter den aktuellen Rahmenbedingungen voranzutreiben.

IV. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 - 2027

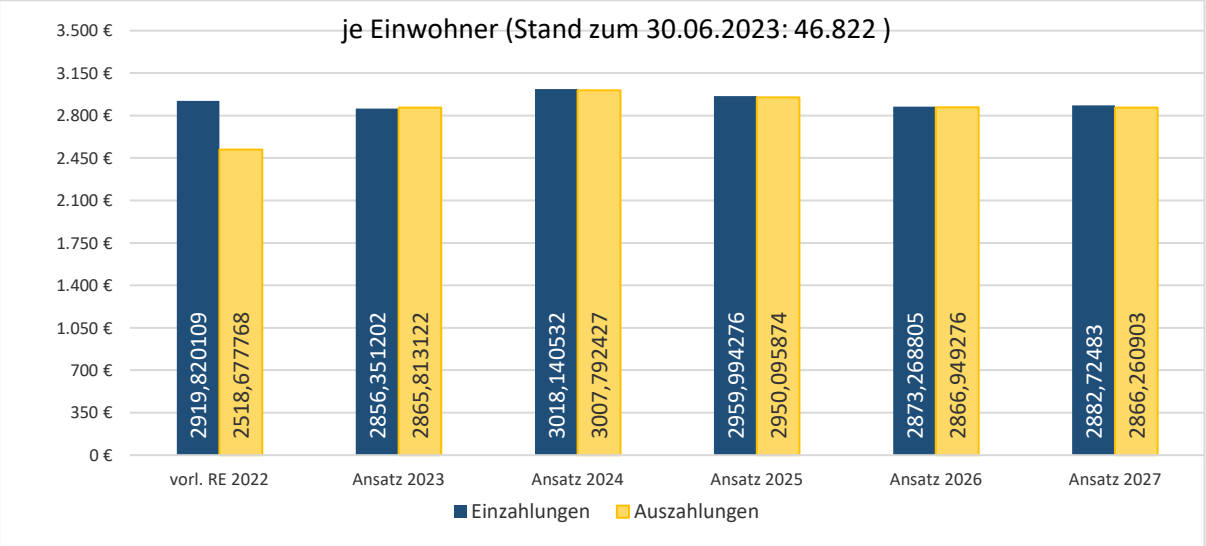
Entwicklung Gesamtergebnishaushalt in EUR

	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge	117.719.307,68	122.444.687,00	131.677.957,00	131.904.250,00	131.862.750,00	132.643.750,00
Ordentliche Aufwendungen	110.020.890,19	122.631.636,00	131.555.480,00	131.533.206,00	131.612.610,00	131.972.262,00
Ordentliches Ergebnis	7.698.417,49	-186.949,00	122.477,00	371.044,00	250.140,00	671.488,00
Außerordentliche Erträge	425.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	394.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss (+) / Fehlbedarf (-)	7.729.735,61	-186.949,00	122.477,00	371.044,00	250.140,00	671.488,00



Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt in EUR

	vorl. RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamteinzahlungen	136.711.817,15	133.740.076,00	141.315.376,00	138.592.852,00	134.532.192,00	134.974.942,00
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.208,25	1.235.406,00	999.532,00	216.892,00	90.192,00	90.192,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	19.024.811,92	6.381.574,00	10.702.418,00	8.477.133,00	4.584.673,00	4.246.423,00
Gesamtauszahlungen	117.929.530,46	134.183.102,00	140.830.857,00	138.129.389,00	134.236.299,00	134.204.068,00
davon Auszahlungen für Investitionen	11.759.300,41	11.903.695,00	11.851.950,00	8.844.025,00	4.824.865,00	4.486.615,00
davon Tilgung von Krediten	4.174.299,56	5.896.847,00	4.277.657,00	4.376.732,00	4.440.695,00	4.405.364,00
Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln	18.782.286,69	-443.026,00	484.519,00	463.463,00	295.893,00	770.874,00



V. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Vergleich . Ansatz / Ergebnis 2022
1	2	3	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.710,00	1.817.418,00	-250.292,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.550,00	3.107.591,00	305.041,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684.195,00	864.162,00	179.967,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.247.000,00	77.030.304,00	3.783.304,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.000.000,00	2.055.914,00	55.914,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.497.847,00	28.351.359,00	-146.488,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.145.377,00	2.135.807,00	-9.570,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.025.250,00	2.100.858,00	75.608,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**113.469.929,00**	**117.463.414,00**	**3.993.485,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.850.461,00	29.369.317,00	-3.481.144,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.257.700,00	1.782.418,00	524.718,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.441.171,00	12.659.989,00	-1.781.182,00
14.	66	Abschreibungen	5.524.181,00	5.764.670,00	240.489,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.915.549,00	13.071.150,00	-1.844.399,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.445.017,00	46.300.818,00	2.855.801,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.500,00	17.573,00	-14.927,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.161,00	60.217,00	14.056,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.512.740,00**	**109.026.152,00**	**-3.486.588,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**957.189,00**	**8.437.261,00**	**7.480.072,00**
21.	56-57	Finanzerträge	545.200,00	255.894,00	-289.306,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102.841,00	994.738,00	-108.103,00
23.		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-557.641,00**	**-738.844,00**	**-181.203,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**399.548,00**	**7.698.417,00**	**7.298.869,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	425.421,00	425.421,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	394.103,00	394.103,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**31.318,00**	**31.318,00**
28.		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**399.548,00**	**7.729.736,00**	**7.330.188,00**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 17.07.2023 (Sitzung des Magistrats) vorläufig und ungeprüft aufgestellt bzw. vorgelegt. Die endgültige Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach steht noch aus. Die Beschlussvorlage und der Schlussbericht der Revision werden den Gremien zur Beschlussfassung zugeleitet.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden folgende **Steuererträge und Ausgleichsleistungen** generiert:

In EUR	Ansatz 2022	Vorl. RE 2022	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	31.100.000,00	31.350.880,36	250.880,36
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.357.535,47	-342.464,53
Grundsteuer A	122.000,00	121.723,42	-276,58
Grundsteuer B	13.750.000,00	13.306.607,55	-443.392,45
Gewerbesteuer	24.400.000,00	28.588.150,41	4.188.150,41
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950.000,00	1.076.113,82	126.113,82
Wettaufwandsteuer	60.000,00	44.588,09	-15.411,91
Hundesteuer	165.000,00	184.705,00	19.705,00
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	2.000.000,00	2.055.913,99	55.913,99
Schlüsselzuweisungen	20.497.322,00	20.488.769,00	-8.553,00
Summe	**95.744.322,00**	**99.574.987,11**	**3.830.665,11**

Denen gegenüber stehen **Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen**:

In EUR	Ansatz 2022	Vorl. RE 2022	Abweichung
Kreisumlage	26.310.963,00	27.543.270,00	1.232.307,00
Schulumlage	13.242.604,00	14.079.564,00	836.960,00
Heimatumlage	1.396.579,00	1.692.501,21	295.922,21
Verbandsumlage Planungsverband Ballungsraum Ffm. Rhein/Main	247.503,00	261.918,02	14.415,02
Gewerbesteuerumlage	2.247.368,00	2.723.565,16	476.197,16
Summe	**43.445.017,00**	**46.300.818,39**	**2.855.801,39**

b. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der **Haushaltsplanentwurf 2023** wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis von -186.949,00 €** beschlossen. Der geplante Endbestand an Finanzmitteln beträgt **-443.026,00 €.**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf **9.060.000,00 €** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** die im Haushalt 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **7.000.000 €** festgesetzt.

Im Jahr 2023 wurden Investitionszuweisungen in Höhe von 1,24 Mio. € erwartet, für geplante Verkäufe von Grundvermögen wurden 5,96 Mio. € etatisiert, 11,90 Mio. € waren für neue Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Somit wurden 6,38 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

Pos.		Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Prognose HAFI 05.12.23	Vergleich Ansatz / Prog. 2023
1.		50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.102,00	2.057.678,00	5.576,00
2.		51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.250,00	3.036.250,00	240.000,00
3.		548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	730.845,00	760.637,00	29.792,00
4.		52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5.		55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.262.000,00	84.079.485,92	5.817.485,92
6.		547	Erträge aus Transferleistungen	2.000.000,00	2.118.690,00	118.690,00
7.		540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.700.477,00	32.517.837,29	817.360,29
8.		546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.280.138,00	2.280.138,00	0,00
9.		53	Sonstige ordentliche Erträge	2.090.675,00	2.231.156,00	140.481,00
10.			**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**121.912.487,00**	**129.081.872,22**	**7.169.385,22**
11.		62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.330.403,00	34.103.380,86	-1.227.022,14
12.		644-646	Versorgungsaufwendungen	1.459.312,00	1.459.312,00	0,00
13.		60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268.602,00	14.845.439,74	-423.162,26
14.		66	Abschreibungen	5.705.565,00	5.705.565,00	0,00
15.		71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.536.019,00	15.316.019,00	-220.000,00
16.		73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.095.149,00	49.122.164,98	1.027.015,98
17.		72	Transferaufwendungen	28.500,00	28.500,00	0,00
18.		70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.860,00	59.860,00	0,00
19.			**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.483.410,00**	**120.640.241,58**	**-843.168,42**
20.			**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**429.077,00**	**8.441.630,64**	**8.012.553,64**

Pos.		Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Prognose HAFI 05.12.23	Vergleich Ansatz / Prog. 2023
21.		56-57	Finanzerträge	532.200,00	532.200,00	0,00
22.		77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.226,00	1.272.530,00	124.304,00
23.			**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-616.026,00**	**-740.330,00**	**-124.304,00**
24.			**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-186.949,00**	**7.701.300,64**	**7.888.249,64**
25.		59	Außerordentliche Erträge	0,00	425.561,00	425.561,00
26.		79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	689.346,22	689.346,22
27.			**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**-263.785,22**	**-263.785,22**
28.			**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-186.949,00**	**7.437.515,42**	**7.624.464,42**

VI. Konkreter Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

a. Haushaltsplan gesamt

Der **Haushaltsplanentwurf** schließt mit einem **Jahresergebnis** in **2024 von 122.477,00 €** ab und der Finanzhaushalt mit einem voraussichtlichen **Finanzmittelüberschuss von 484.519,00 €.**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.375.000,00 €** festgesetzt.

Nachfolgend werden die Berichtspositionen des Ergebnishaushalts zur Erläuterung gebracht. Hierbei wird auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 und deren Abweichungen eingegangen.

Der Stadt Rodgau stehen in **2024** Erträge aus **Steuern und zweckfreien Zuweisungen** in Höhe von **111.405.572,00 €** zur Verfügung, dagegen stehen gesetzlich vorgeschriebene **Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen** in Höhe von **48.991.800,00 €.**

Dies stellt sich wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Erträge in EUR	2023	2024	Abw.
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	33.500.000,00	34.800.000,00	1.300.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Grundsteuer A	122.000,00	125.000,00	3.000,00
Grundsteuer B	13.750.000,00	14.200.000,00	450.000,00
Gewerbesteuer	27.000.000,00	33.000.000,00	6.000.000,00
Spielapparatesteuer	950.000,00	1.000.000,00	50.000,00
Wettaufwandsteuer	60.000,00	0	-60.000,00
Hundesteuer	180.000,00	190.000,00	10.000,00
Familienleistungsausgleich	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00
Schlüsselzuweisungen	22.840.572,00	23.190.572,00	350.000,00
	103.102.572,00	**111.405.572,00**	**8.303.000,00**
Steueraufwendungen/Umlageverpflichtungen in EUR	**2023**	**2024**	**Abw.**
Kreisumlage	29.020.254,00	30.408.725,00	1.388.471,00
Schulumlage	14.795.155,00	15.283.601,00	488.446,00
Heimatumlage	1.545.395,00	1.888.816,00	343.421,00
Verbandsumlage Regionalverband	247.503,00	260.000,00	12.497,00
Gewerbesteuerumlage	2.486.842,00	3.039.474,00	552.632,00
	48.095.149,00	**50.880.616,00**	**2.785.467,00**
Zur Verteilung verfügbare Masse in EUR	**55.007.423,00**	**60.524.956,00**	**5.517.533,00**
./. Zinsaufwendungen	1.148.226,00	1.451.183,00	302.957,00
Zwischensumme in EUR	**53.859.197,00**	**59.073.773,00**	**5.214.576,00**

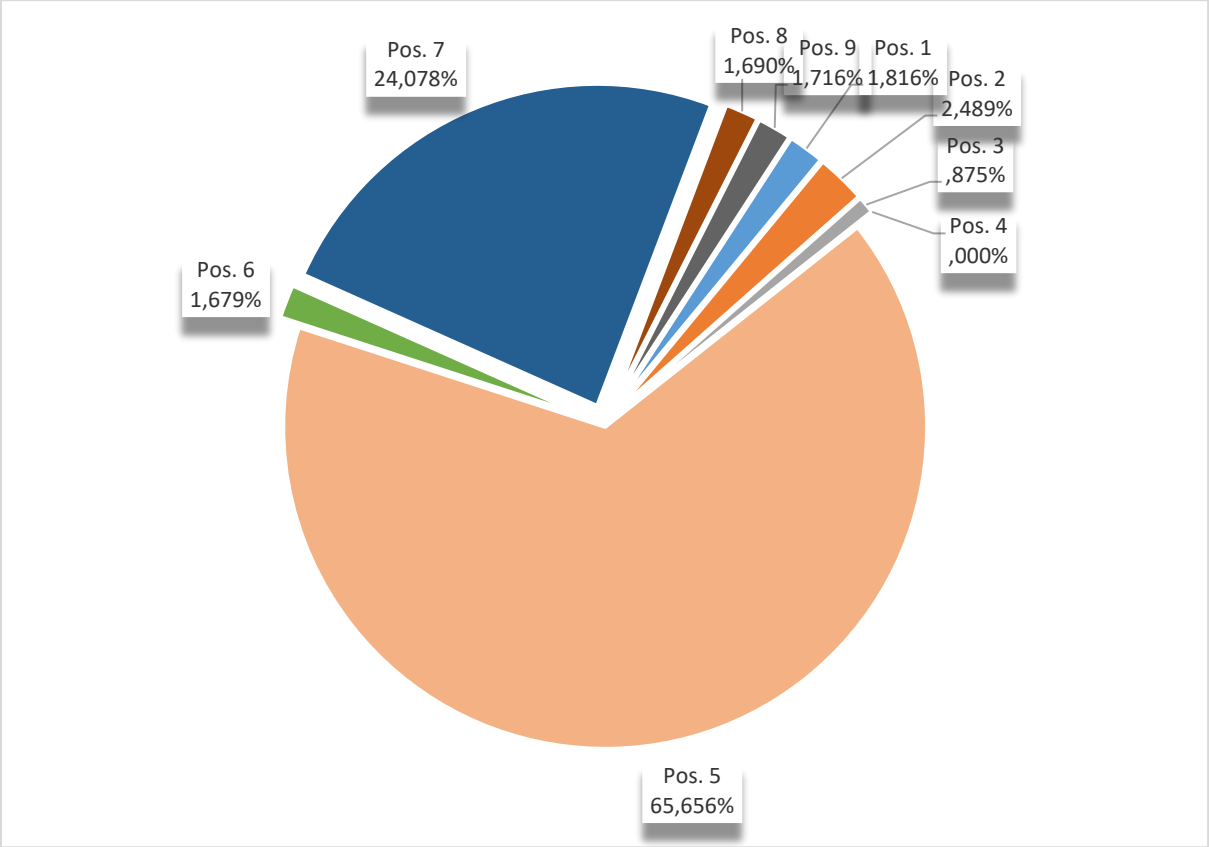
Zwischensumme in EUR	**53.859.197,00**	**59.073.773,00**	**5.214.576,00**
Ordentliches Ergebnis Produkthaushalte in EUR	**2023**	**2024**	**Abw.**
FD 1 – Zentrale Dienste	-8.270.881,00	-10.364.432,00	-2.093.551,00
FD 2 – Stadtplanung, Umwelt u. Grünanlagen	-5.391.064,00	-6.254.039,00	-862.975,00
FD 3 – Finanz- und Steuerungsmanagement	670.348,00	715.934,00	45.586,00
FD 5 – Öfftl. Sicherheit u. Ordnung	-2.099.622,00	-2.230.946,00	-131.324,00
FD 6 – Soziale Angelegenheiten	-22.283.660,00	-24.496.273,00	-2.212.613,00
FD 7 – Facility Management	-5.633.644,00	-5.932.962,00	-299.318,00
Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	-1.009.770,00	-999.430,00	10.340,00
Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-478.688,00	-652.382,00	-173.694,00
Bürgermeister unterstellte Bereiche	-2.590.672,00	-2.760.637,00	-169.965,00
Ausgegliederte Bereiche – Stadtwerke	-6.958.493,00	-5.976.129,00	982.364,00
Ordentliches Ergebnis in EUR	**-186.949,00**	**122.477,00**	**309.426,00**

b. Gesamtergebnishaushalt 2024

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

		2023	2024
Pos. 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.102,00	2.379.702,00
Pos. 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.250,00	3.260.350,00
Pos. 3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	730.845,00	1.146.269,00
Pos. 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Pos. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.262.000,00	86.015.000,00
Pos. 6	Erträge aus Transferleistungen	2.000.000,00	2.200.000,00
Pos. 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.700.477,00	31.544.335,00
Pos. 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.280.138,00	2.214.531,00
Pos. 9	Sonstige ordentliche Erträge	2.090.675,00	2.248.670,00

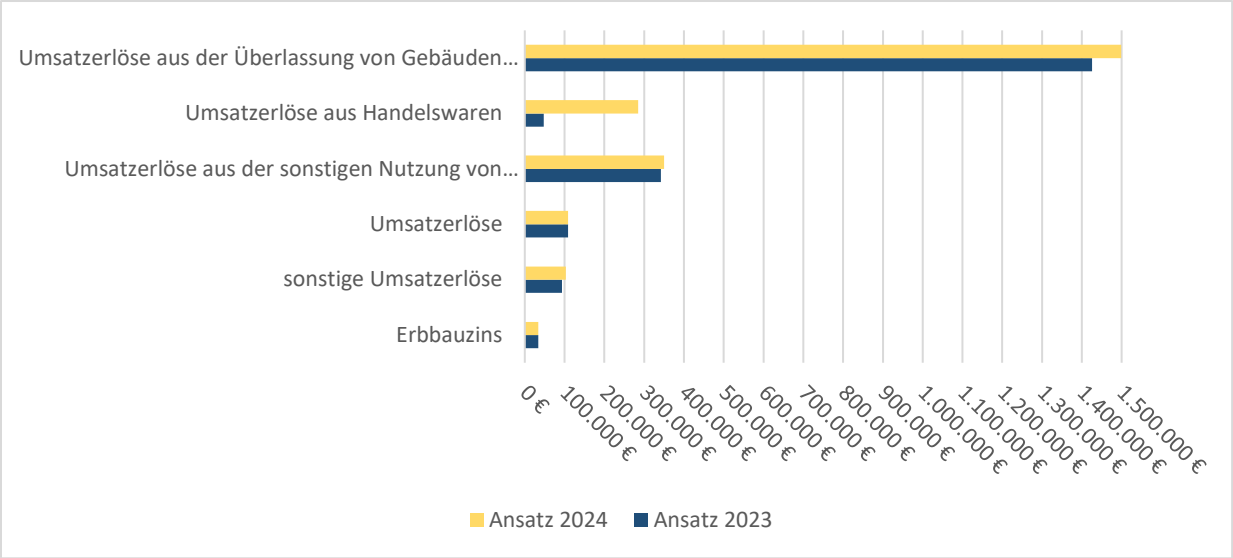
Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge	2023	2024
	121.912.487,00	**131.008.857,00**
Abweichung		**9.096.370,00**



Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2023	2024
	2.052.102,00	**2.379.702,00**
Abweichung		**-327.600,00**

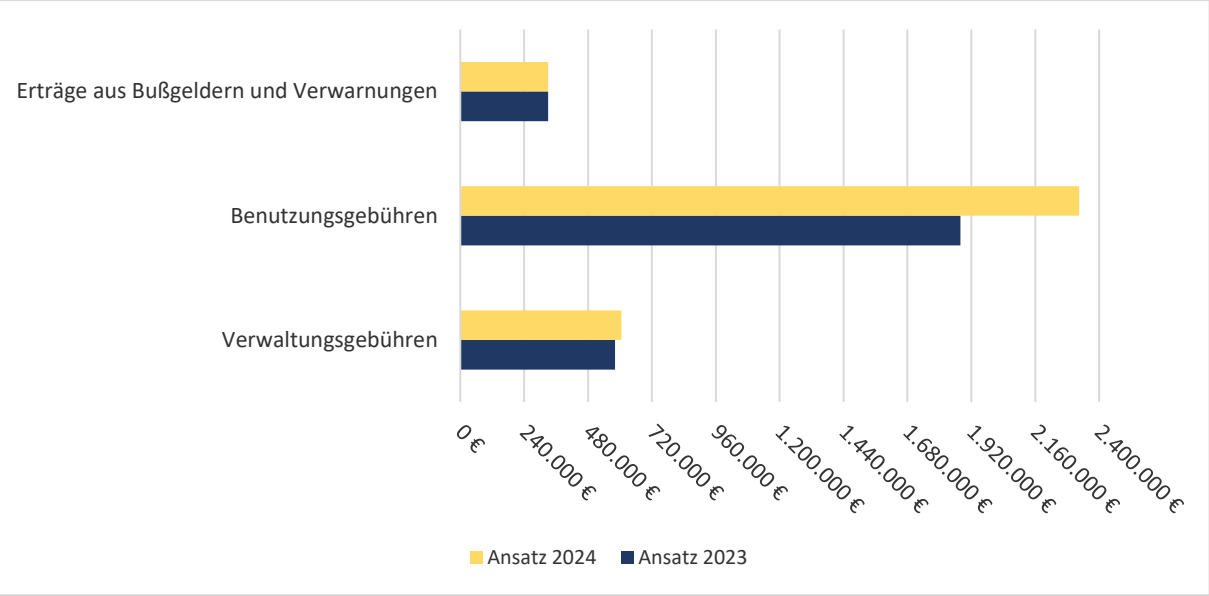
Zu den größten Positionen zählen hier

Umsatzerlöse	108.800,00	108.800,00
Produkt 26100 - Organisation von Theaterveranstaltungen	108.800,00	108.800,00
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.425.978,00	1.498.878,00
Budget FD 7 - Facility Management	1.375.614,00	1.443.514,00
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	10.364,00	10.364,00
Produkt 42420 - Strandbad	20.000,00	20.000,00
Produkt 12220 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	20.000,00	25.000,00
Erbbauzins	34.000,00	34.000,00
Produkt 11110 - Flächenmanagement	34.000,00	34.000,00
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	341.700,00	349.800,00
Produkt 11110 - Flächenmanagement	59.000,00	60.000,00
Produkt 11115 - Bereitstellung von EDV-Leistungen	7.700,00	7.700,00
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	30.000,00	30.000,00
Produkt 57320 - Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	240.000,00	250.000,00
Produkt 57330 - Organisation von Märkten	5.000,00	1.000,00
Umsatzerlöse aus Handelswaren	47.424,00	285.284,00
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	45.424,00	283.284,00
Produkt 12210 Standesamt	2.000,00	2.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	93.800,00	102.940,00
Produkt 36200 - Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	75.400,00	84.400,00
Sonstige	18.400,00	18.540,00


Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden...
Umsatzerlöse aus Handelswaren
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von...
Umsatzerlöse
sonstige Umsatzerlöse
Erbbauzins
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
800.000 €
900.000 €
1.000.000 €
1.100.000 €
1.200.000 €
1.300.000 €
1.400.000 €
1.500.000 €
Ansatz 2024
Ansatz 2023

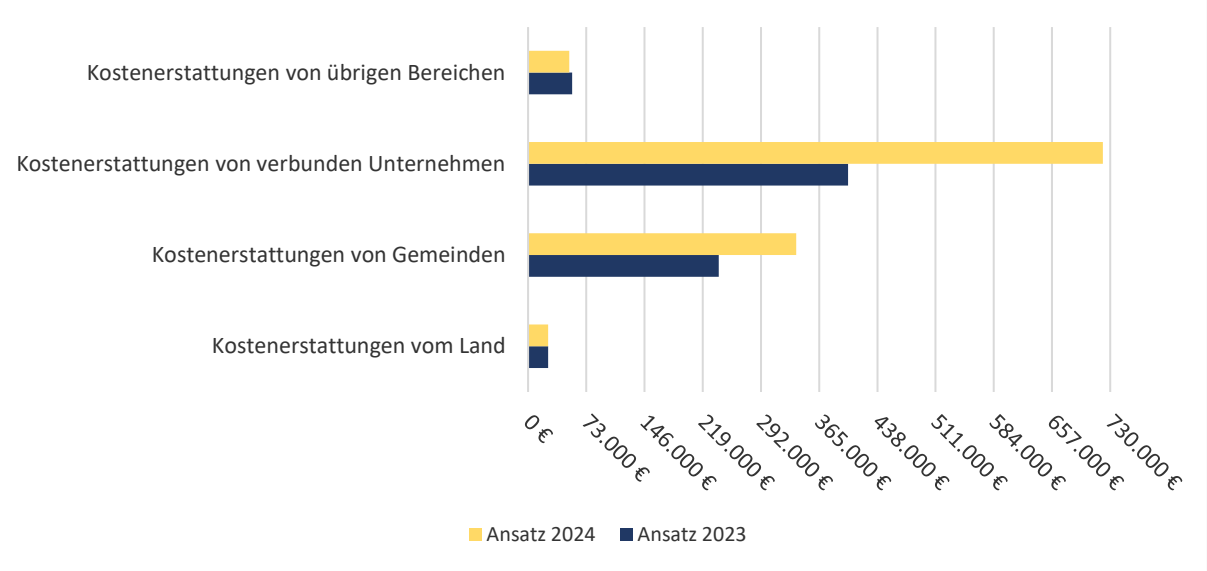
Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	2024
	2.796.250,00	**3.260.350,00**
Abweichung		**464.100,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	581.050,00	605.650,00
Produkt 12260 - Meldewesen	400.300,00	419.600,00
Budget FB 5010 - Öfftl. Sicherheit und Ordnung	147.850,00	148.150,00
Produkt 12210 - Standesamtliche Beurkundungen	31.300,00	33.300,00
Produkt 11110 - Flächenmanagement	7.000,00	4.000,00
Sonstige	600,00	600,00
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.879.200,00	2.324.700,00
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	100.000,00	100.000,00
- Budget FB 3060 – Strandbad	290.000,00	320.000,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	10.000,00	10.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	1.280.000,00	1.630.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	83.500,00	123.500,00
- Budget FD 7 – Facility Management	115.700,00	141.200,00
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	330.000,00	330.000,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	330.000,00	330.000,00



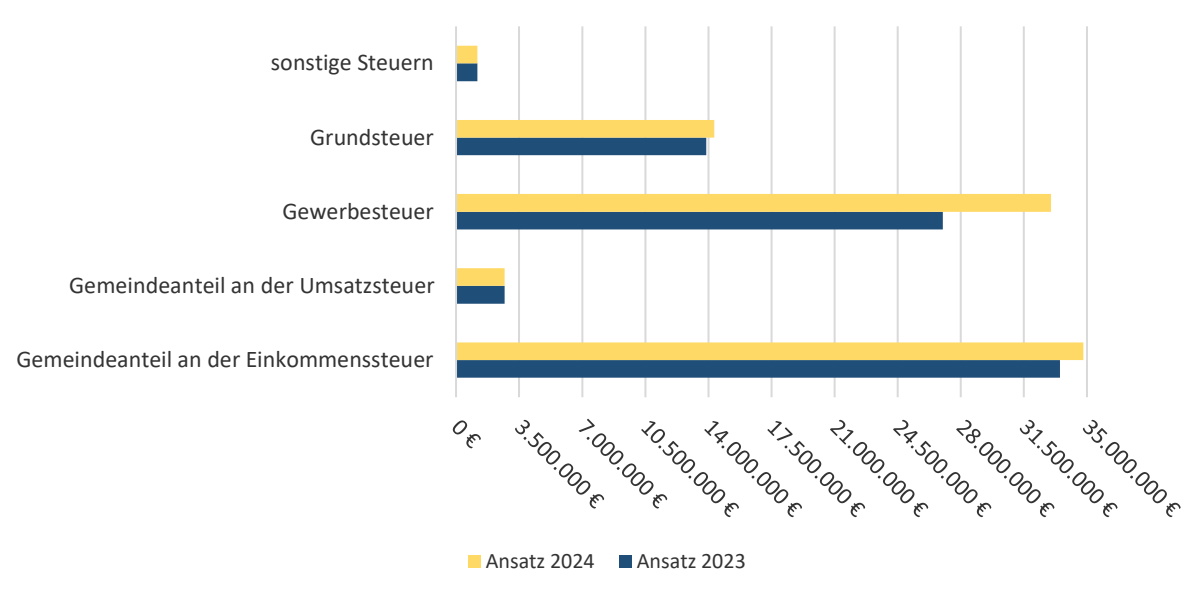
Pos.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2023	2024
	730.845,00	**1.146.269,00**
Abweichung		**415.424,00**

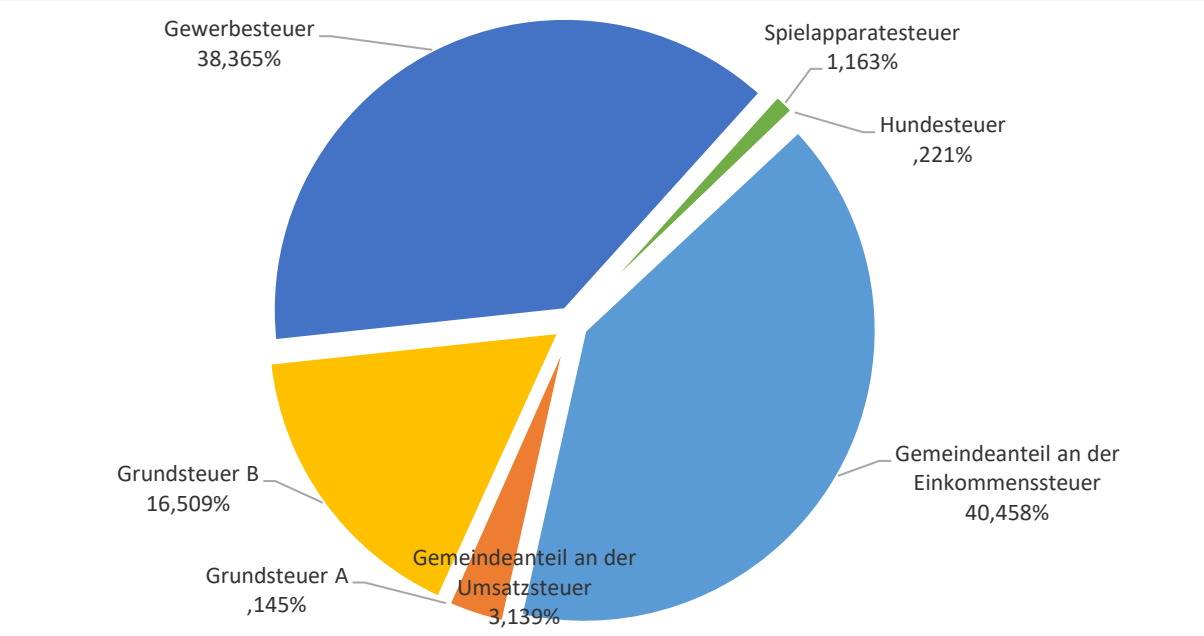
Zu den größten Positionen zählen hier		
Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000,00
- Budget FB 5040 - Wahlen	25.000,00	25.000,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	239.200,00	336.100,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	28.000,00	31.500,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	40.000,00	100.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	200,00	100,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	20.000,00	20.000,00
--Budget FB 6034 – Jugend	1.000,00	1.000,00
- Budget FD 7 – Facility Management	150.000,00	183.500,00
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	401.445,00	720.869,00
- Budget FB 1010 – Innere Dienste und IT	47.864,00	426.478,00
- Budget FB 1030 – Personal	232.687,00	195.958,00
- Budget FB 1060 – Recht und Gremien	96.131,00	98.433,00
- Budget FB 130 – Wirtschaftsförderung	30.000,00	0,00
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55.200,00	51.800,00
Sonstige	55.200,00	51.800,00



Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2023	2024
	78.262.000,00	**86.015.000,00**
Abweichung		**7.753.000,00**

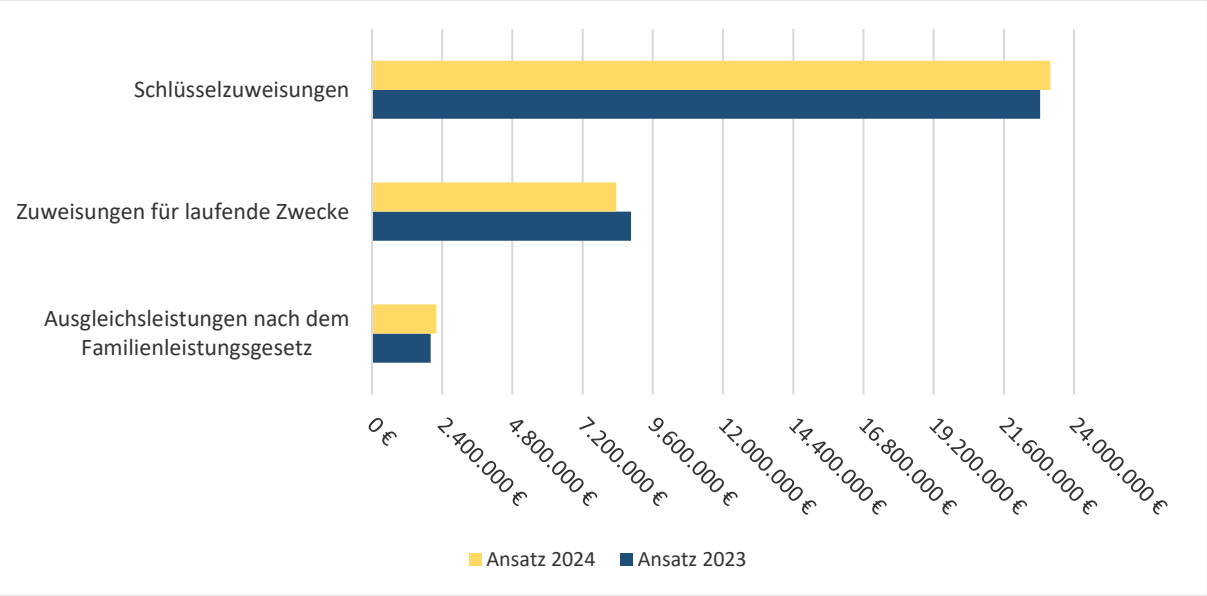
Zu den größten Positionen zählen hier		
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.500.000,00	34.800.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.700.000,00
Grundsteuer A	122.000,00	125.000,00
Grundsteuer B	13.750.000,00	14.200.000,00
Gewerbesteuer	27.000.000,00	33.000.000,00
Spielapparatesteuer	950.000,00	1.000.000,00
Wettaufwandsteuer	60.000,00	0,00
Hundesteuer	180.000,00	190.000,00





Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen + Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2023	2024
	33.700.477,00	**33.744.335,00**
Abweichung		**43.858,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Schlüsselzuweisungen	22.840.572,00	23.190.572,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.000.000,00	2.200.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.008.605,00	6.703.763,00
- Budget 190 – Stabstelle Stadtentwicklung	242.500,00	306.250,00
- Budget FB 2000 – Kommunale Wärmeplanung	0,00	20.930,00
- Budget FB 2010 – Stadtplanung und Bauberatung	111.590,00	33.333,00
- Budget FB 2020 – Grünflächen	264.015,00	7.500,00
- Budget FB 2030 – Flächenmanagement, Umwelt, Geodatenservice	140.000,00	145.250,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	6.100.000,00	6.100.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	46.000,00	25.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	60.000,00	63.000,00
- Budget FB 6040 – Jugend	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.748.500,00	1.564.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	380.000,00	400.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	750.000,00	500.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	6.000,00	7.000,00
- Budget FB 6040 – Jugend	612.500,00	657.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000,00	85.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	100.000,00	85.000,00



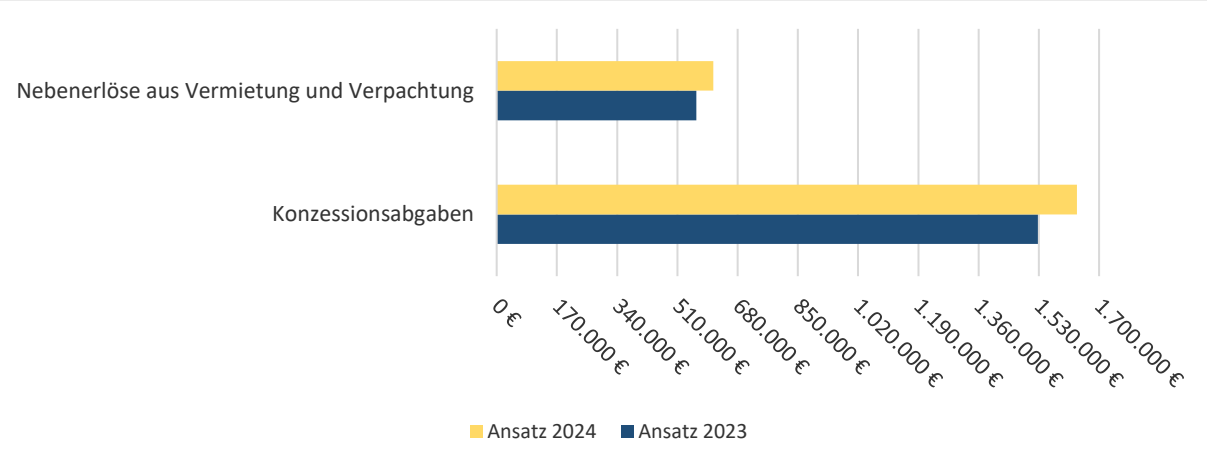
Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen	2023	2024
	2.280.138,00	**2.214.531,00**
Abweichung		**-65.607,00**

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt zum Beispiel aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024
	2.090.675,00	**2.248.670,00**
Abweichung		**157.995,00**

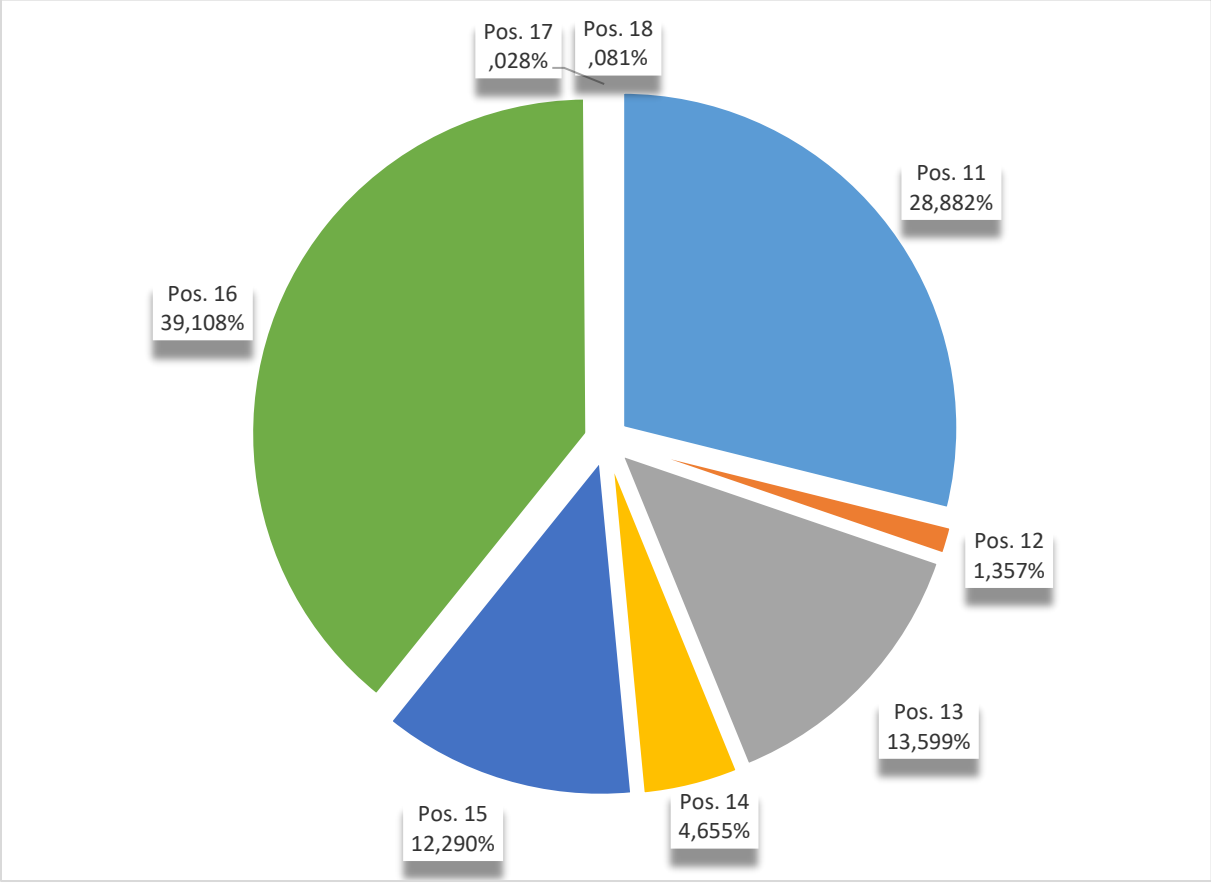
Zu den größten Positionen zählen hier		
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	563.100,00	611.100,00
- Budget FD 7 – Facility Management	563.100,00	611.100,00
Sonstige Nebenerlöse	1.527.575,00	1.637.570,00
- Konzessionsabgaben	1.520.000,00	1.630.000,00



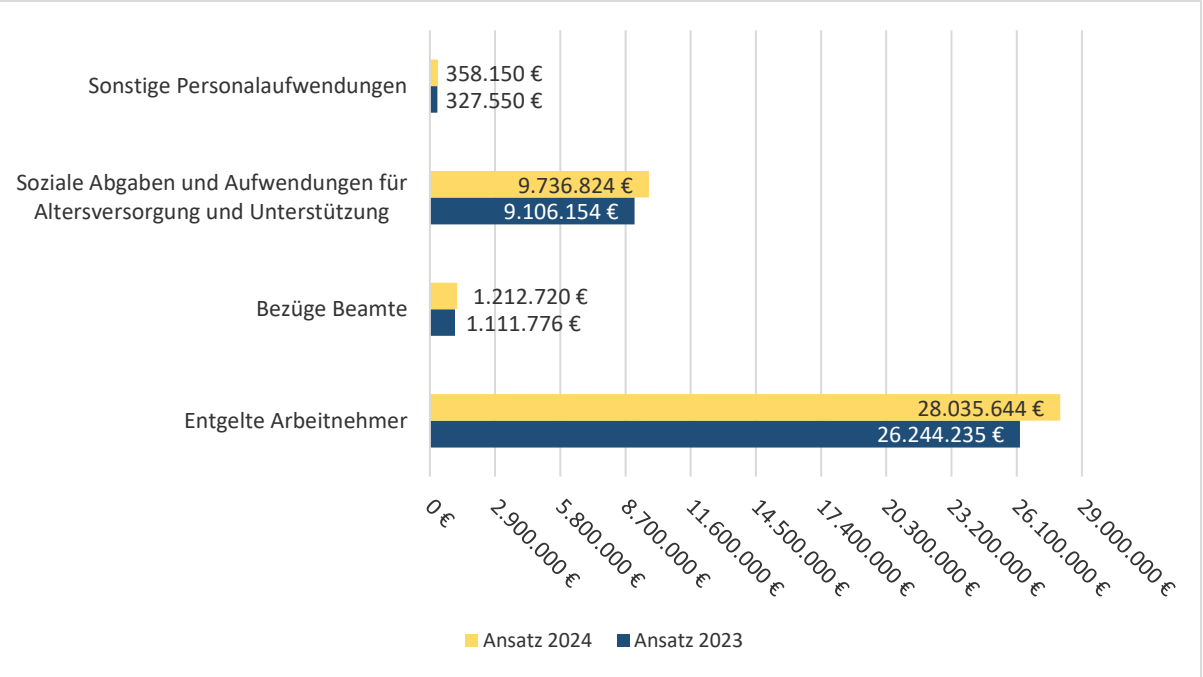
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

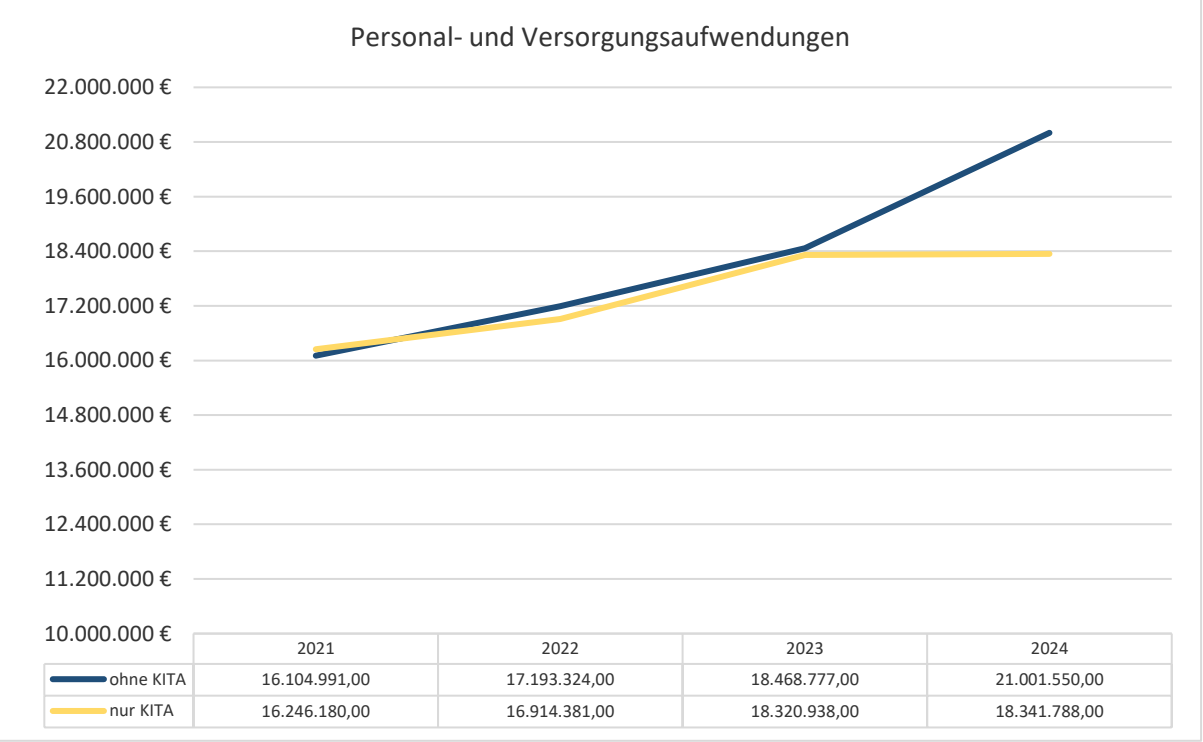
		2023	2024
Pos. 11	Personalaufwendungen	35.330.403,00	37.577.362,00
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	1.459.312,00	1.765.976,00
Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268.602,00	17.693.333,00
Pos. 14	Abschreibungen	5.705.565,00	6.055.894,00
Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.536.019,00	15.989.991,00
Pos. 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	48.095.149,00	50.880.616,00
Pos. 17	Transferaufwendungen	28.500,00	36.200,00
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.860,00	104.925,00

Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2023	2024
	121.483.410,00	**130.104.297,00**
Abweichung		**8.620.887,00**



Pos. 11 Personalaufwendungen + Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	2023	2024
	36.789.715,00	**39.343.338,00**
Abweichung		**2.553.623,00**

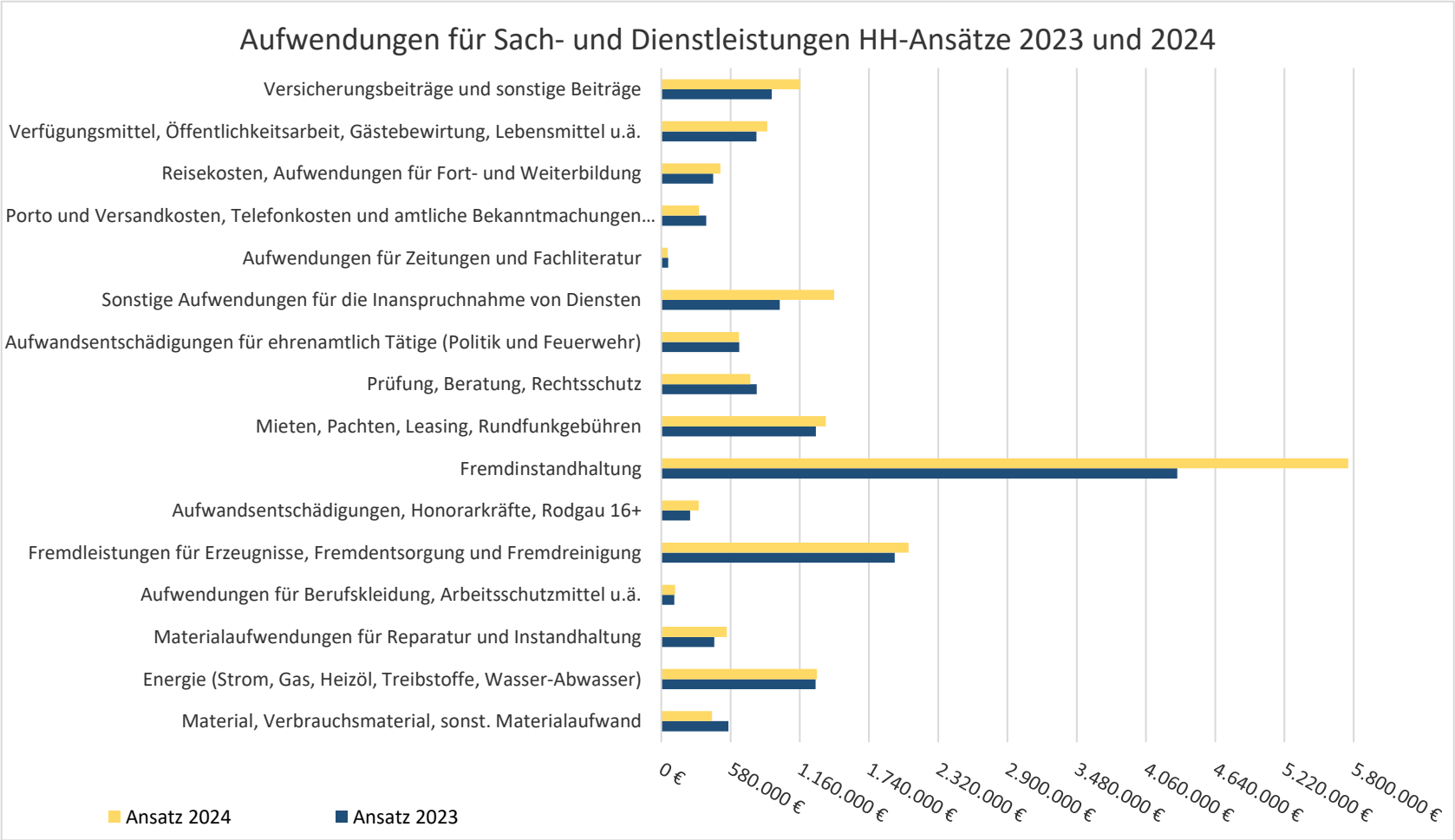




	2021	2022	2023	2024
ohne KITA	16.104.991,00	17.193.324,00	18.468.777,00	21.001.550,00
nur KITA	16.246.180,00	16.914.381,00	18.320.938,00	18.341.788,00

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024
	15.268.602,00	**17.693.333,00**
Abweichung		**2.424.731,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	562.091,00	424.230,00
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser-Abwasser)	1.291.360,00	1.303.960,00
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	444.411,00	549.581,00
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	109.140,00	116.900,00
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	1.955.076,00	2.072.162,00
Aufwandsentschädigungen, Honorarkräfte, Rodgau 16+	240.960,00	314.365,00
Fremdinstandhaltung	4.322.679,00	5.755.470,00
Mieten, Pachten, Leasing, Rundfunkgebühren	1.293.700,00	1.377.985,00
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	798.760,00	746.410,00
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	652.995,00	651.745,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	991.781,00	1.447.875,00
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	58.430,00	52.250,00
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten und amtliche Bekanntmachungen	376.924,00	316.445,00
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	434.180,00	495.785,00
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Lebensmittel, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	797.060,00	888.900,00
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	925.555,00	1.165.270,00

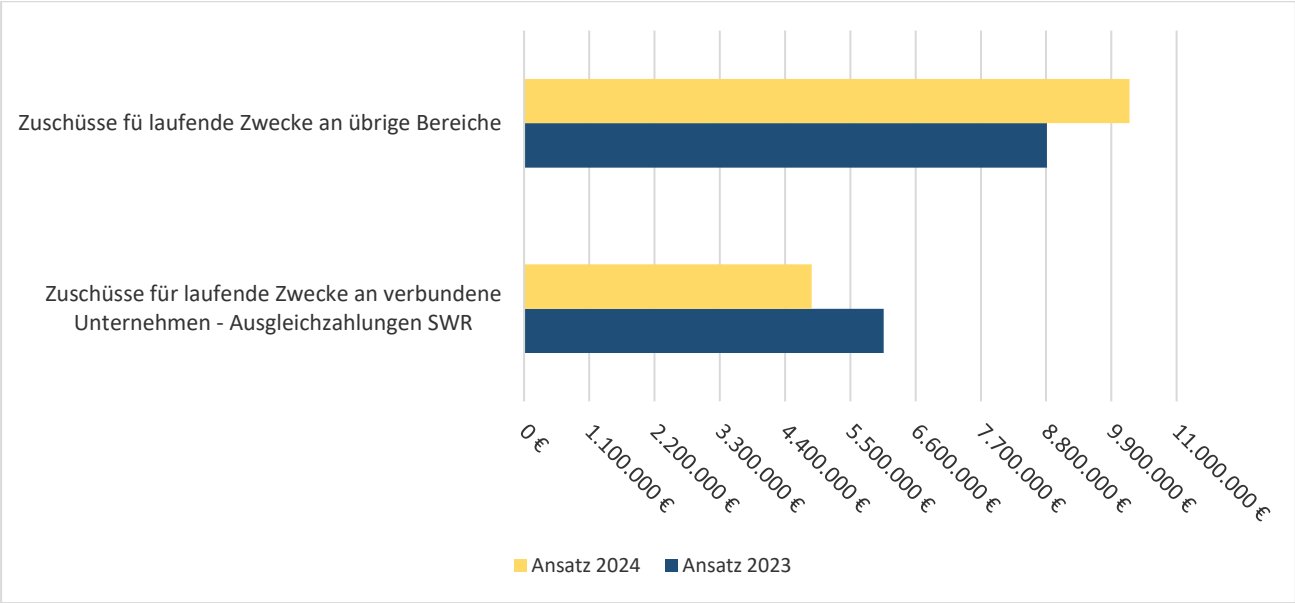

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen HH-Ansätze 2023 und 2024
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge
Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Lebensmittel u.ä.
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Porto und Versandkosten, Telefonkosten und amtliche Bekanntmachungen...
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
Mieten, Pachten, Leasing, Rundfunkgebühren
Fremdinstandhaltung
Aufwandsentschädigungen, Honorarkräfte, Rodgau 16+
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser-Abwasser)
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand
0 €
580.000 €
1.160.000 €
1.740.000 €
2.320.000 €
2.900.000 €
3.480.000 €
4.060.000 €
4.640.000 €
5.220.000 €
5.800.000 €
Ansatz 2024
Ansatz 2023

Pos. 14 Abschreibungen	2023	2024
	5.705.565,00	**6.055.894,00**
Abweichung		**350.329,00**

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Doppisch sind Abschreibungen Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind, sie belasten den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich.
Das NKRS verlangt die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, o.ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und soll erwirtschaftet werden.

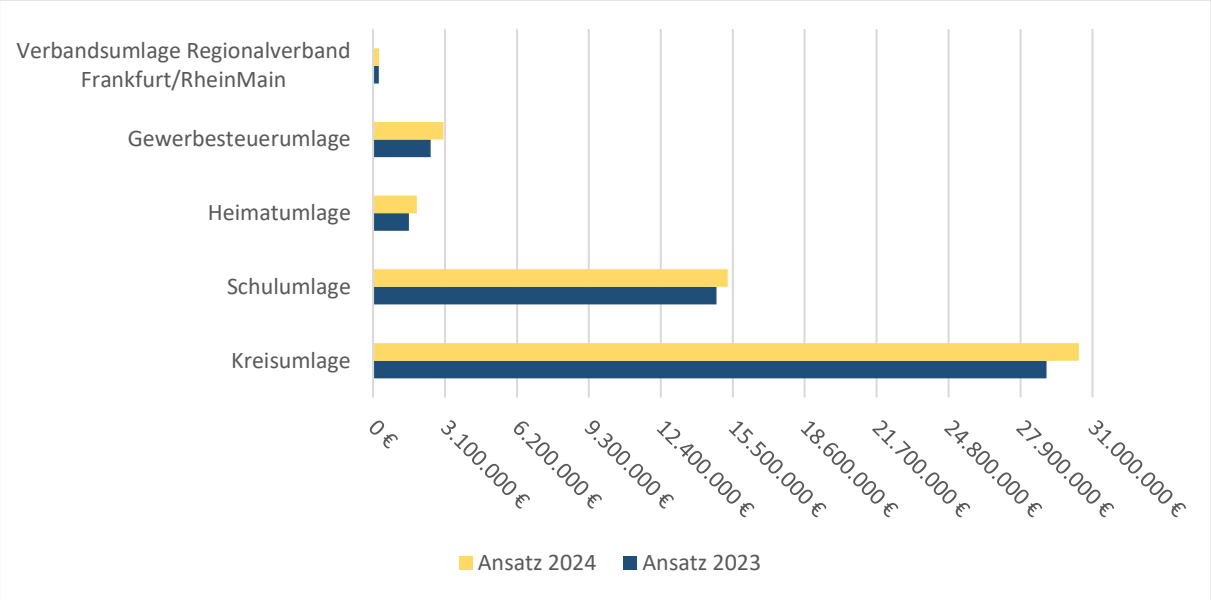
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2023	2024
	15.536.019,00	**15.939.991,00**
Abweichung		**403.972,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	32.000,00	32.000,00
- Budget FD 7 - -Facility Management	32.000,00	32.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.062.469,00	4.847.041,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.814.250,00	10.206.250,00
- Budget Feuerwehr 120 – AKSE	410.000,00	363.000,00
- Budget Feuerwehr 170 – Feuerwehr	70.000,00	70.000,00
- Budget FB 2010 – Stadtplanung und Bauberatung	30.000,00	10.000,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	6.000,00	8.500,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	6.880.000,00	7.880.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	121.250,00	94.750,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	100.000,00	130.000,00
- Budget FB 6040 – Jugend	1.197.000,00	1.650.000,00
Sonstige Erstattungen an den Bund	20.000,00	20.000,00
- Budget FB 5040 – Bürgerservice und Wahlen	20.000,00	20.000,00
Sonstige Erstattungen an das Land	3.500,00	5.000,00
- Budget FB 5040 – Bürgerservice und Wahlen	3.500,00	5.000,00
Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	193.000,00	293.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	185.000,00	285.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	8.000,00	8.000,00
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	81.200,00	194.600,00
- Budget FB 1010 – Zentrale Dienste und IT	26.200,00	154.600,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	55.000,00	40.000,00
Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	237.000,00	302.000,00
- Budget FB 1060 – Recht und Gremien	2.000,00	2.000,00
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	20.000,00	20.000,00
- Budget FB 5040 – Bürgerservice und Wahlen	215.000,00	280.000,00
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	92.600,00	90.100,00
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	35.000,00	35.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder und Familie	55.000,00	55.000,00


Zuschüsse fü laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Ausgleichzahlungen SWR
0 €
1.100.000 €
2.200.000 €
3.300.000 €
4.400.000 €
5.500.000 €
6.600.000 €
7.700.000 €
8.800.000 €
9.900.000 €
11.000.000 €
Ansatz 2024
Ansatz 2023

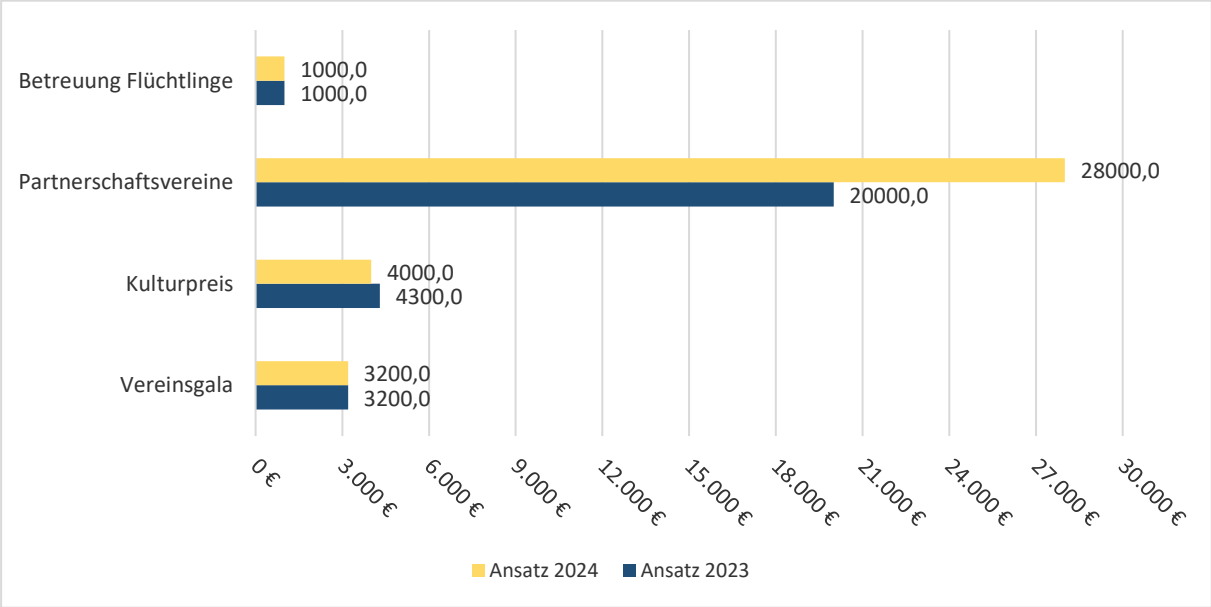
Pos. 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	2023	2024
	48.095.149,00	**50.880.616,00**
Abweichung		**2.785.467,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Kreisumlage	29.020.254,00	30.408.725,00
Schulumlage	14.795.155,00	15.283.601,00
Heimatumlage	1.545.395,00	1.888.816,00
Gewerbesteuerumlage	2.486.842,00	3.039.474,00
Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt/RheinMain	247.503,00	260.000,00



Pos. 17 Transferaufwendungen	2023	2024
	28.500,00	**36.200,00**
Abweichung		**7.700,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen	1.000,00	1.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	1.000,00	1.000,00
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	20.000,00	28.000,00
- Budget AKSE 120 – Agentur Kultur, Sport Ehrenamt	20.000,00	28.000,00
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	7.500,00	7.200,00
- Budget AKSE 120 – Agentur Kultur, Sport Ehrenamt	7.500,00	7.200,00

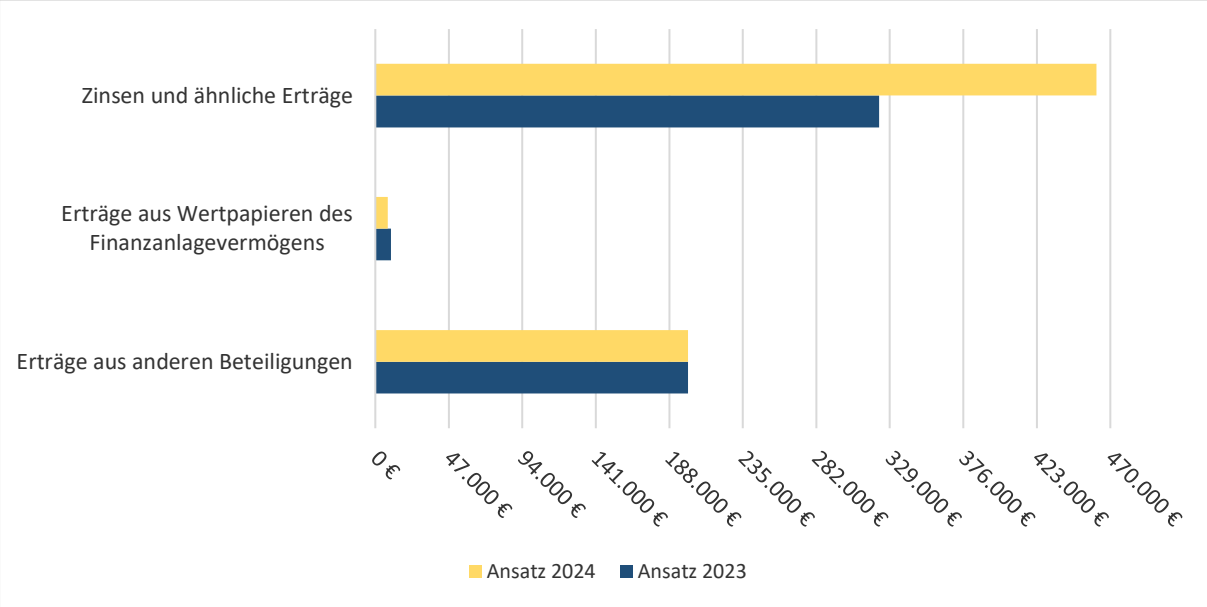


Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2024
	59.860,00	**104.925,00**
Abweichung		**45.065,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Grundsteuer	56.140,00	101.905,00
KFZ-Steuer	3.720,00	3.020,00

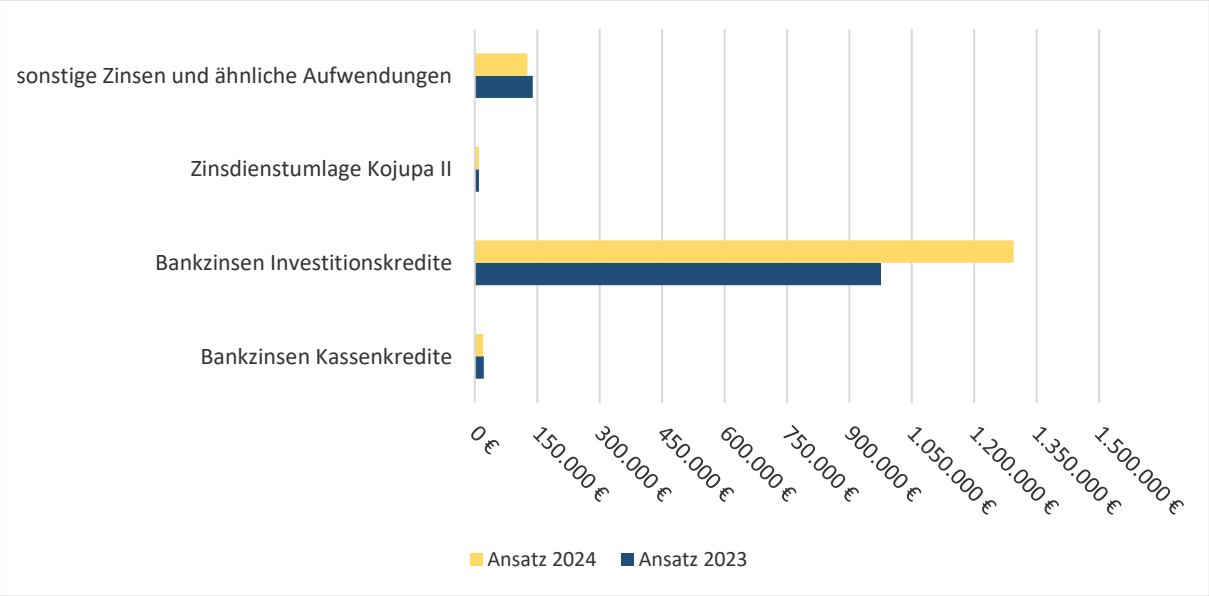
Pos. 21 Finanzerträge	2023	2024
	532.200,00	**669.100,00**
Abweichung		**136.900,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Erträge aus anderen Beteiligungen	200.000,00	200.000,00
- Budget FB 3060 – Strandbad	200.000,00	200.000,00
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	10.000,00	8.000,00
- Budget FB 3060 – Strandbad	10.000,00	8.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	322.200,00	461.100,00
- Budget FB 3010 – Finanzmanagement	260.000,00	375.000,00
- Budget FB 4000 – Stadtkasse	62.000,00	86.000,00
- Sonstige	200,00	100,00



Pos. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2023	2024
	1.148.226,00	**1.451.183,00**
Abweichung		**302.957,00**

Zu den größten Positionen zählen hier		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148.226,00	1.451.183,00
- davon Bankzinsen Kassenkredite	22.000,00	20.000,00
- davon Bankzinsen Investitionskredite	976.099,00	1.294.608,00
- Zinsdienstumlage Kojupa II	10.405,00	10.405,00
- sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.722,00	126.170,00



Pos. 25 Außerordentliche Erträge	2023	2024
	0,00	**0,00**
Abweichung		**0,00**

Pos. 26 Außerordentliche Aufwendungen	2023	2024
	0,00	**0,00**
Abweichung		**0,00**

c. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der geplante Finanzmittelendbestand in Höhe von 484.519,00 € für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Einzahlungen In EUR	Auszahlungen In EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	129.463.426,00	124.701.250,00
Investitionen	1.149.532,00	11.851.950,00
Kredite f. Investitionen	10.702.418,00	4.277.657,00
Summe	**141.315.376,00**	**140.830.857,00**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres, ausgenommen hiervon sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Die Stadt Rodgau plant für das Haushaltsjahr 2024 folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

	Einzahlungen In EUR	Auszahlungen In EUR
Liegenschaften	150.000,00	2.000.000,00
Umweltschutzmaßnahmen		100.000,00
Artenschutzmaßnahmen		30.800,00
Stadtumbau	496.840,00	722.500,00
Zuhause im Zentrum		177.840,00
Grünflächenpflege		749.700,00
Ausstattung von Spielplätzen		225.000,00
Vereinsförderung		301.500,00
Kinderbetreuung		216.410,00
Jugendförderung		465.550,00
Brandschutz		360.000,00
EDV		333.500,00
Büchereien		78.750,00
Sporthallen		118.000,00
Bürgerhäuser		216.250,00
Strandbad		211.000,00
Kindertageseinrichtungen	312.500,00	3.382.000,00
Sonst Gebäude		29.500,00
Waldbewirtschaftung		6.000,00
Wirtschaftsförderung		130.000,00
Tiefbau	100.000,00	1.594.250,00
Straßenbeleuchtung		250.000,00
Sonstige Investitionen	90.192,00	153.400,00
Summe	**1.149.532,00**	**11.851.950,00**

Die Summe der Investitionszuweisungen und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken abzüglich der Summe der Auszahlungen für Investitionen ergeben die Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Investitionszuweisungen	999.532,00
+ Veräußerung von Grundstücken	150.000,00
./. Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen	11.851.950,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**10.542.418,00**

Ansätze und Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 sind in der Investitionsübersicht ersichtlich.

VII. Übersicht der Steuer- und Gebührensätze

Steuerart		Steuersatz
Grundsteuer A	(seit 01.01.2022)	700 v.H.
Grundsteuer B	(seit 01.01.2022)	700 v.H.
Gewerbesteuer	(seit 01.01.2015)	380 v.H.
Hundesteuer	(seit 2011)	jährlich
1. Hund		60,00 €
2. Hund		90,00 €
je weiterer Hund		120,00 €

Betreuungsgebühren Kita/Kiga/Hort	
	Pro Kind/Monat
Kleinkinder (von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)	
08.00 bis 16.00 Uhr	248,00 €
07.00 bis 16.00 Uhr	279,00 €
07.00 bis 17.00 Uhr	310,00 €
Hort	
11.00 bis 17.00 Uhr	90,00 €
07.00 bis 08.00 Uhr und 11.00 bis 17.00 Uhr	105,00 €
07.00 bis 17.00 Uhr (nur während der Schulferien)	150,00 €
Essenspauschale	56,00 €

In den Kindergartenjahren (3-jährige bis zur Einschulung) werden keine Betreuungsgebühren erhoben. Die Essenspauschale bleibt von der Freistellung unberührt. Für das zweite Kind der gleichen Familie, das zur gleichen Zeit eine städtische Kinderbetreuungseinrichtung besucht, wird die halbe Gebühr erhoben. Dies gilt auch dann, wenn das erste Kind zur gleichen Zeit eine konfessionelle Kinderbetreuungseinrichtung in Rodgau besucht.

Benutzungsgebühren Strandbad Rodgau	
Tarif	Gebühr
Tageskarte für Erwachsene	3,00 €
Zehnerkarte für Erwachsene	25,00 €
Dauerkarte für Erwachsene	50,00 €
Tageskarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren (Schüler, Studenten, Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte)	1,50 €
Zehnerkarte für obigen Personenkreis	10,00 €
Dauerkarte für obigen Personenkreis	25,00 €
Tageskarte für 2 Erwachsene und 1 Kind	6,00 €
jedes weitere Kind	1,00 €
Familiengruppendauerkarte (2 Erwachsene und 1 Kind oder Alleinerziehende mit einem Kind und mehr)	70,00 €

Kinder unter 4 Jahren und Inhaber von Jugendleiterkarten haben freien Eintritt.

Alle Tageskarten werden ab 18 Uhr um 50% ermäßigt (Guten-Abend-Karte).

VIII. Übersicht der Einwohnerstruktur ohne Nebenwohnsitze

	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Jügesheim		12.394	12.340	12.295	12.333	11.832	11.918	11.926	12.091
Dudenhofen		8.126	8.216	8.187	8.163	7.989	7.812	7.935	7.987
Nieder-Roden	Es liegen	15.849	15.951	15.880	16.017	15.368	15.265	15.497	15.514
Hainhausen	keine	3.953	3.926	4.004	4.245	4.234	4.445	4.504	4.496
Weiskirchen	Zahlen vor	6.239	6.360	6.534	6.754	6.581	6.538	6.601	6.734
Gesamt		46.561	46.793	46.900	47.525	46.004	45.978	46.463	46.822

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen Vergleich 30.06.2022 / 30.06.2023

Alters-gruppe	GESAMT zum 30.06.2022	GESCHLECHT		GESAMT zum 30.06.2023	GESCHLECHT	
		MÄNNLICH	WEIBLICH		MÄNNLICH	WEIBLICH
BIS 02	1.330	673	657	1.305	655	650
03 - 05	1.343	716	627	1.335	714	621
06 - 09	1.746	896	850	1.829	930	899
10 - 17	3.554	1.802	1.752	3.545	1.828	1.717
18 - 24	3.121	1.672	1.449	3.201	1.721	1.480
25 - 34	5.597	2.848	2.749	5.434	2.792	2.642
35 - 44	6.247	3.108	3.139	6.502	3.253	3.249
45 - 54	6.457	3.231	3.226	6.239	3.118	3.121
55 - 59	3.981	1.978	2.003	4.019	1.999	2.020
60 - 64	3.300	1.662	1.638	3.480	1.751	1.729
65 - 74	5.041	2.356	2.685	5.095	2.409	2.686
ÜBER 75	4.746	2.000	2.746	4.838	2.031	2.807
SUMME	**46.463**	**22.942**	**23.521**	**46.822**	**23.201**	**23.621**

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahlen	vorläufiges Rechnungs-ergebnis	Haushalt		Finanzplan		
	2022	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Steuerquote *Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen*	65,44%	63,92%	65,32%	65,41%	65,62%	65,77%
Zuwendungsquote *Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen*	24,08%	25,89%	23,96%	23,89%	23,60%	23,46%
Umlagenquote *Umlagen an anderen Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen*	60,11%	61,45%	59,15%	59,32%	59,15%	58,67%
Zinsquote *Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen*	0,90%	0,94%	1,10%	1,20%	1,19%	1,18%
Sach- u. Dienstleistungsintensität *Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen*	11,51%	12,45%	13,45%	12,97%	12,70%	12,63%
Personalintensität *Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen*	26,69%	28,81%	28,56%	28,86%	29,13%	29,35%
Abschreibungsintensität *Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen*	5,24%	4,65%	4,60%	4,42%	4,41%	4,40%
Aufwandsdeckungsgrad *Anteil der ordentlichen Erträge an den ordentlichen Aufwendungen*	107,00%	99,85%	100,09%	100,28%	100,19%	100,51%
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR) *Anteil der Steuererträge je Einwohner*	1.645,17	1.684,39	1.837,06	1.842,62	1.847,96	1.863,12
Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt) *Anteil der Verschuldung in Euro je Einwohner*	1.436,04	1.323,09	1.568,33			
Pro-Kopf-Verschuldung (Stadtwerke) *Anteil der Verschuldung in Euro je Einwohner*	1.007,13	1.145,26	1.242,31			

Investitionsplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
0000 Verwaltung allgemein	**Verwaltung allgemein - Agenturen und Stabsstellen**						
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0	51.000	0
Auszahlungen	1.655.300	973.140	945.160	505.000	505.000	4.583.600	0
0120 Verwaltung allgemein	**Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	306.000	305.300	305.000	305.000	305.000	1.526.300	0
261000001 Organisation von Theaterveranstaltungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
261000002 Organisation von Theaterveranstaltungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	2.500	0
281100001 Pflege von Städtepartnerschaften	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	2.500	0
281100002 Pflege von Städtepartnerschaften	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
281200001 Kulturförderung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
281200002 Kulturförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Bistrotische für AKSE-Veranstaltungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	800	500	500	500	2.800	0
421000001 Sportförderung	**Investitionsförderung für Rodgauer Vereine (hier: Sportvereine)** Erläuterung: TSG Rodgau 2019: Umbau Umkleidekabinen und Sanitäranlagen SC Gamsbock Nieder-Roden/Rollwald: Außensportanlage (Schießsportanlage) TSV Dudenhofen: Neubau einer Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000	0
421000002 Sportförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	2.500	0
421000003 Sportförderung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
0130 Verwaltung allgemein	**Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**						
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0	51.000	0
Auszahlungen	202.800	130.000	120.000	20.000	20.000	492.800	0
571000001 Wirtschaftsförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	2.800	0
571000002 Wirtschaftsförderung	**Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000	0
571000003 Wirtschaftsförderung	**Vorbereitung Stadtmarketing-Strategie (ehem. RodgauCard-Portal)**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Auszahlungen	60.000	50.000	40.000	20.000	20.000	190.000	0
571000004 Wirtschaftsförderung	**Interaktive Infostelen** Erläuterung: Anschaffung weiterer Infostelen losgelöst von der Landesförderung						
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0	51.000	0
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	0	0	120.000	0
571100003 Breitbandversorgung & öfftl. WLAN	**Absicherung Breitbandausbau** Erläuterung: Zur Sicherstellung leistungsfähiger Breitbandinfrastruktur in den Gebieten W18 und Blumenau, werden Mittel in Form von Investitionszuschüssen zur Verfügung gestellt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000	0
0170 Verwaltung allgemein	**Stabsstelle Feuerwehr**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.145.000	360.000	180.000	180.000	180.000	2.045.000	0
126000001 Brandschutz	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 100.000 € Austausch Atemschutzgeräte 20.000 € sonstige notwendige nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen 60.000 € WLAN in den drei Feuerwehrhäusern inkl. EDV-Hardware 40.000 € Drohne 60.000 € GPS Signal in den Fahrzeughallen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	835.000	280.000	100.000	100.000	100.000	1.415.000	0
126000009 Brandschutz	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000	0
126000026 Brandschutz	**Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr Mitte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	230.000	0
0180 Verwaltung allgemein	**Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
111120001 Int. Frauenbeauftragte	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
0190 Verwaltung allgemein	**Stabsstelle Stadtentwicklung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	177.840	340.160	0	0	519.000	0
111190001 Stabsstelle Stadtentwicklung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
511200001 "Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	59.000	0	0	59.000	0
511200002 "Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	**Umgestaltung Puiseauxplatz** Erläuterung: Architektenleistung und Baukosten Pflanzkübel inkl. Bäume u.a.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	177.840	281.160	0	0	459.000	0
1000 Zentrale Dienste	**Fachdienst 1 - Zentrale Dienste**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	324.400	469.000	318.515	319.515	320.515	1.751.945	0
1010 Zentrale Dienste	**Fachbereich Innere Dienste und IT**						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	272.900	406.000	268.015	268.015	268.015	1.482.945	0
111030001 Innere Dienste	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Austausch Büromöbel gemäß Gesundheitskonzept und angemeldete Büroausstattung aller OE's (32.500 €)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	57.500	57.500	57.500	57.500	255.000	0
111030008 Innere Dienste	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0
111150001 Bereitstellung von EDV-Leistungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 4.000 € Softwarekosten Microsoft Datacenter 35.000 € Microsoft Lizenzen Windows10, Cals, SQL Server, RDS 10.000 € Lizenzbeschaffungen zusätzliche Arbeitsplätze 49.254 € Microsoft Office Lizenzen 311x Standard 80.000 € Organisationsentwicklung / Schnittstellen u.ä. 26.861 € Zusätzliche Lizenzen DMS 5.000 € Alarmierungssoftware Ablöse NetAlarm 6.400 € Wartung TK Hersteller Update UC 1.785 € Zeugnisgenerator (FB Personal) 5.200 € Vectorworks Architektur (FD 7) 100.000 € Standortvernetzung Glasfaserkabel Rathaus - Stadtwerke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	222.900	323.500	185.515	185.515	185.515	1.102.945	0
111150002 Bereitstellung von EDV-Leistungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Unvorhergesehenes (z.B. PC, Notebook, Tablet, Monitore)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
1030 Zentrale Dienste	**Fachbereich Personal**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.500	63.000	50.500	51.500	52.500	268.000	0
111040001 Personalangelegenheiten	**Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.500	49.500	50.500	51.500	52.500	252.500	0
111040002 Personalangelegenheiten	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0
111050001 Personalförderung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Messestand (Präsentation der Stadt Rodgau als Arbeitgeber bei verschiedenen Jobbörsen, Bildungsmessen und Info-Tagen an Schulen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	13.500	0	0	0	13.500	0
1050 Zentrale Dienste	**Fachbereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
111060002 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
1060 Zentrale Dienste	**Fachbereich Recht und Gremien**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
122500001 Rechtsangelegenheiten	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	500	0
2000	**Fachdienst 2 - Stadtplanung**						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Stadtplanung							
Einzahlungen	1.094.214	496.840	126.700	0	0	1.717.754	0
Auszahlungen	4.012.500	3.834.000	2.939.800	2.769.800	2.669.800	16.025.900	0
2010 Stadtplanung	**Fachbereich Stadtplanung und Bauberatung**						
Einzahlungen	1.094.214	496.840	126.700	0	0	1.717.754	0
Auszahlungen	1.671.300	753.300	210.800	30.800	30.800	2.697.000	0
511100002 Stadtumbau Hessen	**Anreizprogramm für private Eigentümer** Erläuterung: Anreizprogramm "Gebäude" ISEK Seite 159						
Einzahlungen	166.750	0	0	0	0	166.750	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0
511100003 Stadtumbau Hessen	**Fuß- und Radweg an der Rodau** Erläuterung: Planung und Ausbau ISEK Seite 111-112						
Einzahlungen	227.114	316.750	0	0	0	543.864	0
Auszahlungen	340.500	452.500	0	0	0	793.000	0
511100004 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz** Erläuterung: ISEK Seite 131-132						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
511100005 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Nieuwpoorter Straße** Erläuterung: ISEK Seite 119-120						
Einzahlungen	333.500	0	0	0	0	333.500	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
511100009 Stadtumbau Hessen	**Grundstücke westlich Rodauufer (nördl. Kreisquerverbindung)** Erläuterung: ISEK Seite 137-138						
Einzahlungen	133.400	0	0	0	0	133.400	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
511100010 Stadtumbau Hessen	**Grunderwerb Grünzugbereich Hegelstraße und für soziale Infrastruktur** Erläuterung: ISEK Seite 139-140						
Einzahlungen	133.400	0	0	0	0	133.400	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
511100011 Stadtumbau Hessen	**Fuß- und Radweg Dellweg** Erläuterung: ISEK Seite 117-118						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
511100012 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Freiherr-vom-Stein-Straße** Erläuterung: ISEK Seite 129-130						
Einzahlungen	66.700	0	0	0	0	66.700	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
511100013 Stadtumbau Hessen	**Renaturierung Bruchgraben** Erläuterung: ISEK Seite 141-142						
Einzahlungen	33.350	0	0	0	0	33.350	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
511100014 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr.** Erläuterung: ISEK Seite 133-134						
Einzahlungen	0	33.350	0	0	0	33.350	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	50.000	0
511100015 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Einhardstr.** Erläuterung: ISEK Seite 133-134						
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	60.000	0
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	80.000	0
511100016 Stadtumbau Hessen	**Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee (Planungsleistungen)** Erläuterung: ISEK Seite 135-136						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Einzahlungen	0	66.700	66.700	0	0	133.400	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	200.000	0
511100017 Stadtumbau Hessen	**Gemeinbedarfseinrichtung Freih.-v.-Stein-Str. Jugendhaus (Sanierung)** Erläuterung: ISEK Seite 143-144						
Einzahlungen	0	80.040	0	0	0	80.040	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	120.000	0
561000005 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	**Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur** Erläuterung: Optimierung von Amphibientümpeln und Rodaubepflanzung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0
561100001 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Austausch Schilder Wildbienenhotels, Schilder Krötenschranke u.a.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	800	800	800	4.000	0
2020 Stadtplanung	**Fachbereich Grünflächen und Forst**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.240.200	980.700	629.000	639.000	639.000	3.927.900	0
366100001 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 12.000 € KSP Karl-Sattler-Straße - Karussell (BJ 2005) 8.000 € KSP Am Lachgangsgraben - Doppelschaukel (BJ 2002) 25.000 € KSP Robert-Haller-Ring - Sandspielplatz (BJ 2011) 10.000 € KSP Robert-Haller-Ring - U3-Schaukel (BJ 2011) 25.000 € KSP Görlitzer Straße - Schaukelkombination 15.000 € KSP Görlitzer Straße - Drehelemente 30.000 € KSP Görlitzer Straße - U3-Gerät 30.000 € KSP Lutherpark - Sandschattendach (BJ 1990) 10.000 € KSP Lutherpark - Tischtennisplatte (BJ 1990) 60.000 € Puffer für Unvorhergesehenes (1.000 €/Platz = 60.000 €)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	521.000	225.000	300.000	300.000	300.000	1.646.000	0
551000001 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen für besondere Bänke (z.B. Rundbänke) und Ausstattungsgegenstände im Stadtgebiet						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
551000002 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen für Bänke, Papierkörbe, Beutelspender usw. im Stadtgebiet. Austausch alter Bänke und Vereinheitlichung der Bankmodelle gemäß Bank- und Mülleimerkataster. 860 € Hundekotstation, Stückpreis 430 € ca. 2 x 2.940 € Drahtgitterkörbe 50L eckig, Stückpreis 140 € ca. 21 x 7.900 € Mülleimer Modell Essen, Stückpreis 790 € ca. 10 x 11.000 € Bank Modell 2, Stückpreis 440 € a. 25 x 4.000 € Bank Model Siesta, Stückpreis 800 € ca. 5 x (Stand 04/2023: ca. 530 Mülleimer und ca. 580 Bänke im Stadtgebiet ohne Bushaltestellen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.700	26.700	30.000	30.000	30.000	129.400	0
551000003 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 6.000 € Kita Dr.-Weinholz-Straße - Wasserpumpe (neu) 4.000 € Kita Dr.-Weinholz-Straße - Bänke / Tische (Ersatz) 30.000 € Kita Fr.-v.-Stein-Straße - Bereich Wackeltiere/Trampolin (BJ 2004) 10.000 € Kita Fr.-v.-Stein-Straße - Kletterwand (Ersatz, BJ 2007) 40.000 € Kita Am Rückersgraben - U3-Bereich überplanen 7.000 € Kita Schillerstraße - Spielhaus (Ersatz, BJ 2014) 5.000 € Kita Römerstraße - Bänke / Tische (Ersatz) 3.000 € Kita Am Kreuzberg - Bänke (Ersatz) 4.000 € Kita Robert-Koch-Straße - Bänke / Tische (Ersatz) 9.000 € Kita Robert-Koch-Straße - U3-Gartenhütte (neu) 6.000 € Kita Turmstraße - Sandlabor (Ersatz für Spielbus, BJ 2016) 12.000 € Kita Alter Weg - Zaun / Ballfangzaun (Ersatz)						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
	7.000 € Kita Alter Weg - Sonnenschutz Wasserpumpe (neu) 10.000 € Kita Binger Weg - Bänke / Tische / Sonnenschutz für Innenhof (neu) 8.000 € Kita Breubergstraße - Spielhaus (Ersatz für Weidenhäuser, BJ 2019) 15.000 € Kita Georg-August-Zinn-Straße - Spielgerät für Erweiterungsfläche (neu) 7.000 € Kita Martin-Bihn-Straße - Karussell (Ersatz, BJ ca. 2004) 10.000 € Kita Martin-Bihn-Straße - Stahlhaus (Ersatz, BJ ca. 2004) 5.000 € Kita Lange Straße - Bänke (neu) 2.000 € Kita Ludwigstraße - Bänke (neu) 10.000 € Kita Berliner Straße - Zaun zum Nachbarn erneuern 10.000 € Kita Berliner Straße - Hangrutschenpodest mit Aufstieg (Ersatz, BJ 2014) 18.000 € Kita Seestraße - Kletterturm mit Schaukel (Ersatz, BJ 2004) 12.000 € Kita Seestraße - Sitzecke mit Sonnenschutz (Ersatz, BJ ca. 2004) 20.000 € Puffer für unvorhersehbaren Austausch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	290.000	270.000	290.000	300.000	300.000	1.450.000	0
551000023 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet** Erläuterung: Baumpflanzungen in der im Zusammenhang bebauten Ortslage. Fortführung der Maßnahme gem. DS-1267/2022 003						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0
551000028 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Umgestaltung Alter Friedhof Nieder-Roden** Erläuterung: Im Rahmen der Neugestaltung des Alten Friedhofs Nieder-Roden sollen auch die Torhäuser denkmalgerecht saniert werden.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	450.000	0
551000029 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Außenanlage Kita 14 - Georg-August-Zinn-Str.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
551000030 Betrieb von öfftl. Grünflächen	**Außenanlage Kita Borsigstraße**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
552000003 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	**Unterhaltung v. öffentl. Gewässern** Erläuterung: Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie: Renaturierung der Rodau an der Rodauanlage Jügesheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
555000002 Waldbewirtschaftung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	0
555000003 Waldbewirtschaftung	**Waldumbau - Aufwertungsmaßnahmen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	157.500	0	0	0	0	157.500	0
2030 Stadtplanung	**Fachbereich Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.101.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	9.401.000	0
111100004 Flächenmanagement	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Offensiver Erwerb von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen, Ankäufe in Überschwemmungsbereichen an der Rodau, Ankäufe von Arrondierungsflächen im Stadtwald						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000	0
111100005 Flächenmanagement	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
561000007 Umweltschutzmaßnahmen	**Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"** Erläuterung: Förderung bis einschl. 2026						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000	0
3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	179.000	211.000	1.014.000	4.000	4.000	1.412.000	0
3010 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachbereich Finanzen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
111070002 Finanzen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
3060 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachbereich Strandbad**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	177.000	211.000	1.014.000	4.000	4.000	1.410.000	0
424200002 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Werkzeuge/Rettungsgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	18.000	0
424200003 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 20.000 € Erweiterung Sonnensegel 50.000 € Garage Sonderfahrzeug 25.000 € Bootsrampe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	97.000	95.000	0	0	0	192.000	0
424200005 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Funktionsgebäude / Außenanlage** Erläuterung: 20.000 € Erweiterung Wasserspielplatz (2024 und 2025 je 10.000 €]						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	10.000	10.000	0	0	100.000	0
424200006 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000	0
4000 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachbereich Stadtkasse**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
111080001 Stadtkasse	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Anschaffung Mobiliar durch Neubezug Friedberger Str.37						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5000 Öff. Sicherheit und Ordnung	**Fachdienst 5 - Öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice und Standesamt**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	256.000	0	0	0	0	256.000	0
5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich Öff. Sicherheit und Ordnung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	254.000	0	0	0	0	254.000	0
122200001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	7.000	0
122200002 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Anschaffung von Büroausstattung						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
	Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit 2 Kameras für beide Fahrtrichtungen inkl. Fahrzeugeinbau Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der L3097 Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmesstafeln gem. DS-1267/2022-004						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	247.000	0	0	0	0	247.000	0
5030 Öff. Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich Standesamt**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0
122100002 Standesamt	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000	0
5040 Öff. Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich Bürgerservice u. Wahlen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6000 Soziale Angelegenheiten	**Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	407.745	774.810	373.550	373.550	373.550	2.303.205	0
6010 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	271.955	216.410	275.500	275.500	275.500	1.314.865	0
361000001 Kinderbetreuung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Teppiche für das Familienzentrum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.300	600	5.000	5.000	5.000	22.900	0
361000002 Kinderbetreuung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Ersatzbeschaffung vo Elektrogroßgeräten für das Familienzentrum (Tageseltern-Wohnung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	1.000	4.000	4.000	4.000	25.500	0
361000103 Kinderbetreuung	**Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	1.000	4.500	4.500	4.500	17.000	0
361000105 Kinderbetreuung	**Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Sitzecke (Sofaecke) und Kombinationsschrank						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	800	3.000	3.000	3.000	11.700	0
361000203 Kinderbetreuung	**Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Mobiliar Besprechungsraum, Mobiliar Leitungsbüro und Ersatzbeschaffungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	13.000	10.500	10.500	10.500	53.000	0
361000204 Kinderbetreuung	**Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Raumteilerschrank, 2 Stühle, 3 Teppiche, Bücherregal und Regalsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.800	4.100	10.500	10.500	10.500	40.400	0
361000303 Kinderbetreuung	**Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte und diverse Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	4.500	4.500	4.500	25.500	0
361000304 Kinderbetreuung	**Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: 2 Tische						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.750	1.300	4.500	4.500	4.500	18.550	0
361000402	**Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung**						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Kinderbetreuung	Erläuterung: Elektrogroßgeräte und Teppich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.500	7.500	7.500	7.500	26.000	0
361000403 Kinderbetreuung	**Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Weichbodenmatte und Bouldermodul (Turnraum) sowie Teppich, Stapelbetten und 2 Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.750	4.000	7.500	7.500	7.500	29.250	0
361000502 Kinderbetreuung	**Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte und 2 Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.900	6.400	9.000	9.000	9.000	64.300	0
361000503 Kinderbetreuung	**Kita 5 Am Bürgerhaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Sofa, 5 Schränke und 2 Schuh-Ankleidehilfen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.150	5.350	9.000	9.000	9.000	38.500	0
361000603 Kinderbetreuung	**Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Schrank und Schaukasten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.700	4.500	6.000	6.000	6.000	33.200	0
361000604 Kinderbetreuung	**Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Diverse Teppiche, Tisch, Spielepodest, Regal und Bücherwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.800	4.100	6.000	6.000	6.000	26.900	0
361000704 Kinderbetreuung	**Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kindertische für Gruppen 1-3 und Rädchen für Garten und Flure						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.150	8.200	9.000	9.000	9.000	39.350	0
361000705 Kinderbetreuung	**Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	1.000	9.000	9.000	9.000	30.500	0
361000803 Kinderbetreuung	**Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, 4 Schränke, Fallschutzmatten, Sofa und Küchenmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.600	10.400	7.500	7.500	7.500	47.500	0
361000804 Kinderbetreuung	**Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Magnetwandtafel mit Kreide beschreibbar, Tisch und Eckkantenfallschutzmatten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.100	2.750	7.500	7.500	7.500	29.350	0
361000902 Kinderbetreuung	**Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Garderoben und Ersatzbeschaffungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	21.000	6.000	6.000	6.000	46.500	0
361000903 Kinderbetreuung	**Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Teppiche, Regale und Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400	2.000	7.500	7.500	7.500	25.900	0
361001002 Kinderbetreuung	**Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Stühle, Teppiche und Ersatzbeschaffungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	7.000	9.000	9.000	9.000	35.000	0
361001003 Kinderbetreuung	**Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Teppiche für 4 Gruppen, Spielgeräte-/fahrzeuge						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	4.000	9.000	9.000	9.000	34.500	0
361001101 Kinderbetreuung	**Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.000	4.500	4.500	4.500	16.000	0
361001102 Kinderbetreuung	**Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kuschelecken für Gruppenräume 2 und 3 und Nebenraum 1						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.200	3.000	4.500	4.500	4.500	18.700	0
361001202 Kinderbetreuung	**Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Bausteine-Set und Tische und Stühle für Teeküche für Krippe und Teeküche für neues Kinderrestaurant						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	10.300	6.000	6.000	6.000	33.800	0
361001203 Kinderbetreuung	**Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Schränke, Regale, Mobiliar für das neue Kinderrestaurant, Rollenrutsche und Puppenmöbel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.500	11.150	6.000	6.000	6.000	40.650	0
361001301 Kinderbetreuung	**Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Teppiche und Rückzugsmöglichkeiten im Gruppenraum für 3 Räume						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	5.800	4.500	4.500	4.500	20.800	0
361001302 Kinderbetreuung	**Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Teppiche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.300	1.500	4.500	4.500	4.500	18.300	0
361001401 Kinderbetreuung	**Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Teppiche und Kleinmöbel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	12.500	0
361001402 Kinderbetreuung	**Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Tische, Teppich und Step'n Roll - Rädchen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.900	1.850	3.000	3.000	3.000	13.750	0
361001501 Kinderbetreuung	**Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Wickelkommode und Spielküche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	20.000	0
361001502 Kinderbetreuung	**Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kindersofa, Fahrzeuge für Außenbereich und Montessori-Materialien						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.300	3.600	4.500	4.500	4.500	26.400	0
361001601 Kinderbetreuung	**Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
361001701 Kinderbetreuung	**Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
361001801 Kinderbetreuung	**Kita 18 Lange Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte, Riesen-Abenteuermatte, Krippenwagen-Taxi, Sprossenwand und Rutsche und Mobiliar (Erweiterung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	7.000	12.000	12.000	12.000	49.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
361001802 Kinderbetreuung	**Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: 4 Kindersofas (Krippenbereich), Hüpfmatte, Experimentier-/Matschtisch, Teppiche und Rollhocker ohne Lehne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.300	6.200	12.000	12.000	12.000	47.500	0
361001901 Kinderbetreuung	**Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Elektrogroßgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.000	3.000	3.000	3.000	11.500	0
361001902 Kinderbetreuung	**Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Turnmatten und Garderobe mit Bank						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400	1.100	3.000	3.000	3.000	12.500	0
361002001 Kinderbetreuung	**konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Kath. Kita Seestraße - Nieder-Roden Schränke und 4 große Teppiche 5.500 € Ev. Kita Berliner Straße - Jügesheim Hochebene Bauraum und Spinde für Personal 22.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.500	27.500	27.500	27.500	27.500	158.500	0
361002002 Kinderbetreuung	**private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: 4.260 € Die kleinen Strolche 10.000 € Die Rasselkiste 1.500 € Rodgauer Rasselbande 1.150 € Waldkindergarten "Die Wühlmäuse"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.755	16.910	17.000	17.000	17.000	93.665	0
6020 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Soziale Dienste**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6030 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Kommunales Bildungsmanagement**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	105.290	92.850	86.850	86.850	86.850	458.690	0
271000002 Organisation von Volkshochschulleistungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
272000001 Angebot von Büchereileistungen	**Kauf von Büchern, Medien etc.** Erläuterung: 1,50 € pro Einwohner für Medien						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750	348.750	0
272000002 Angebot von Büchereileistungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Anschaffung von Ausstattung zur Verbesserung der Service- und Aufenthaltsverbesserung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	38.000	0
272000003 Angebot von Büchereileistungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
363100001 Angelegenheiten kommunaler Bildung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: PKW-Anhänger (incl. Innenausbau für passgenaue Lagerung und Transport von Festzeltgarnituren)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.040	6.000	0	0	0	23.040	0
363100002 Angelegenheiten kommunaler Bildung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Geringwertige Wirtschaftsgüter						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
	2.600 € Fachbereich 2.000 € Projekt Gemeinwesenarbeit 2.000 € Rodgau 16 plus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	31.400	0
6040 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Jugend**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.500	465.550	11.200	11.200	11.200	529.650	0
362000001 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Fernseher, 4 kleine Couchs, Nintendo Switch und Bluetooth Box						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	2.900	800	800	800	6.100	0
362000002 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	800	800	800	4.000	0
362000007 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Heinrich-Böll-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0
362000010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Große Eckcouch, 2x Basketballkorb Zielbrett, Schließfachschrank, Slackline mit A-Frame, Waschmaschine und Platten für Außenfassadenhalterung (Kunstprojekte),						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.700	6.050	800	800	800	22.150	0
362000011 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0
362000012 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: 3 Pavillons						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	1.200	800	800	800	4.100	0
362000013 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.700	800	800	800	800	6.900	0
362000014 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Georg-Büchner-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle und Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0
362000015 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Freiherr-v.-Stein-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle und Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0
362000016 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Münchhausen-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0
362000017 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Schule am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	800	800	800	800	3.800	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
362000018 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Erweiterungsbau Münchhausen-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss** Erläuterung: Aufstockung der Kostenbeteiligung durch Kostenmehrungen.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
362000019 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Claus-von-Stauffenberg-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostühle und Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.700	800	800	800	800	6.900	0
362000020 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Wilhelm-Busch-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürostuhl, Bürotisch, Standcontainer, Tisch, Schränke und Stühle Bürotisch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.700	4.100	800	800	800	10.200	0
362000021 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Carl-Orff-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Bürotisch Bürostuhl, Bürotisch, Standcontainer, Tisch, Schränke und Stühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.100	800	800	800	6.500	0
362000022 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Container für Schulkindbetreuung Wilhelm-Busch-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	440.000	0	0	0	440.000	0
7000 Facilitymanagement	**Fachdienst 7 - Facility Management**						
Einzahlungen	0	312.500	0	0	0	312.500	0
Auszahlungen	449.750	3.745.750	463.750	63.750	63.750	4.786.750	3.375.000
365000002 Tageseinrichtungen für Kinder	**Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten** Erläuterung: Reinigungsmaschine Cleanfix Reinigungswagen Brix, Staubsauger, etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0
365000602 Tageseinrichtungen für Kinder	**Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau** Erläuterung: Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2023 für den Anbau als auch für die Umbaumaßnahme. 2024: Zuwendungen						
Einzahlungen	0	62.500	0	0	0	62.500	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
365009906 Tageseinrichtungen für Kinder	**Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau** Erläuterung: Zuwendungen						
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
365009909 Tageseinrichtungen für Kinder	**Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau** Erläuterung: Neubau eines Familienzentrums und einer 6-gruppigen Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Sportplatz in der Borsigstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	375.000	3.375.000	0	0	0	3.750.000	3.375.000
424100001 Betrieb von Sportstätten	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Neuanschaffungen und Ergänzungen der Sportgeräte in allen Sporthallen und Sportzentren nach den aktuellen Richtlinien von DIN/EN und Unfallkassen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	81.250	0
424100002 Betrieb von Sportstätten	**Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Str.** Erläuterung: Sanierung der Umkleide- und Duschräume incl. Be- und Entlüftung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000	0
522000001 Gebäudemanagement	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Verwaltungsgebäude und städtische Wohnhäuser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	58.500	0
522000002 Gebäudemanagement	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Verwaltungsgebäude und städtische Wohnhäuser Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen und Ausstattungen von Reinigungskammern (geplante Anschaffung einer zweiten Reinigungsmaschine für das Rathaus)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	100.000	0
573110001 Bürgerhaus Dudenhofen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
573110002 Bürgerhaus Dudenhofen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0
573120001 Bürgerhaus Nieder-Roden	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
573120002 Bürgerhaus Nieder-Roden	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0
573130001 Bürgerhaus Weiskirchen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
573130002 Bürgerhaus Weiskirchen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0
573130005 Bürgerhaus Weiskirchen	**Bürgerhaus Weiskirchen / Umgestaltung Außenanlage** Erläuterung: Durchgeführt wird die Investitionsmaßnahme durch den Fachbereich Grünflächen und Forst						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	400.000	0	0	500.000	0
8000 ausgegliederte Bereiche	**ausgegliederte Bereiche - Tiefbau u. Straßenbeleuchtung**						
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen	4.619.000	1.844.250	2.789.250	789.250	550.000	10.591.750	0
541100005 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	54.000	30.000	30.000	30.000	0	144.000	0
541100006 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000	380.000	0
541100007 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541100010 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen**						

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	0	75.000	0
541100011 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Radwege Stadtgebiet Rodgau**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000	0
541100012 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
541100017 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen** Erläuterung: Zusammenfassung der Investitionsmaßnahmen "Gehwege und Fahrbahnsanierungen"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000	0
541100019 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen** Erläuterung: gemäß STVV-Beschluss vom 09.12.2019						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541100021 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Erneuerungen Brücken**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541100023 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Erweiterung und Modernisierung Fahrrad-Stellplätze an den Rodgauer Bahnhöfen** Erläuterung: gem. DS-1267/2022-002						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
541100024 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**E-Ladesäulen** Erläuterung: Baukostenzuschuss für 5 Ladesäulen pro Jahr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	89.250	89.250	89.250	0	267.750	0
541101023 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umgestaltung Am Wasserturm** Erläuterung: Maßnahme in der Umsetzung. Es werden noch weitere Mittel benötigt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	300.000	0
541101028 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Blumenstraße** Erläuterung: Ansatz 2022 wurde für den Umbau Goetheplatz verwendet. Daher erneute Mittelanmeldung.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	50.000	0	0	0	350.000	0
541101029 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541101030 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Busbahnhof bis Nr.39**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541101031 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Alter Weg bis Egerstr.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541103004 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Schulstraße** Erläuterung: Umgestaltung Schulstraße Fahrbahn zu einem verkehrsberuhigten Bereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt Invest.	Gesamt VE
541105002 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße** Erläuterung: Maßnahme noch nicht in der Umsetzung. Finanzierung über übertragene Mittel + Neuanmeldung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	175.000	0
541105004 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Parkplatzerneuerung Am Sportfeld** Erläuterung: Stellplatzbedarf für Geschwister-Scholl-Schule und Münchhausen-Schule						
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000	0
541106016 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Daimlerstr. zwischen Schillerstr. und Boschstr.**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	450.000	0
541106017 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Schillerstr. zw. Hauptstr. und Brücke B45**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	200.000	0	0	0	950.000	0
541106018 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umgestaltung Goetheplatz**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
541108008 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Rodauweg-Konzept**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
541108009 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Radschnellweg Frankfurt - Seligenstadt** Erläuterung: Anmeldung unter Vorbehalt des Ausgangs der Kostenaufteilung zwischen Land und Kommune						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	2.000.000	0	0	2.050.000	0
541200021 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	200.000	100.000	100.000	0	520.000	0
541200022 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Austausch Verteilerschränke** Erläuterung: Modernisierung der Steuereinheiten für die Straßenbeleuchtung 50.000 € pro Jahr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	0
541200024 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	220.000	0
						0	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	**1.235.406**	**999.532**	**216.892**	**90.192**	**90.192**	**2.632.214**	**0**
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (ohne Investitionsmaßnahmen-nummer)	**5.958.547**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**6.558.547**	**0**
Auszahlungen	**11.903.695**	**11.851.950**	**8.844.025**	**4.824.865**	**4.486.615**	**41.911.150**	**3.375.000**
Zu-/Überschuss	**-4.709.742**	**-10.702.418**	**-8.477.133**	**-4.584.673**	**-4.246.423**	**-32.720.389**	**-3.375.000**

Darstellung der Erträge/Aufwendungen und investiven Einzahlungen/Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich 1 / Innere Verwaltung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
01	**Innere Verwaltung**	11101	Verwaltung der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
		11102	Betreuung der städtischen Gremien	N.N.
		11103	Innere Dienste	Achim Fischer
		11104	Personalangelegenheiten	Jürgen Stemmler
		11105	Personalförderung	Achim Fischer
		11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
		11107	Finanzen	Annette Nover
		11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Ingo Koser
		11109	Steuerungsmanagement	Laura Amato
		11110	Flächenmanagement	Petra Staub
		11111	Personalvertretung	Manuela Becker, Birgit Berberich-Haiser
		11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	Jutta Schroth-Resch
		11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	Clarissa Leopoldsberger
		11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	N.N.
		11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	Achim Fischer
		11117	Steuerungsunterstützung technisch	Laura Amato
		11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	Till Hoffmann, Julia Spahn
		11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	102.700	131.826,73
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.000	4.856,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	689.136	341.314	363.049,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	40.207,90
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	6.134	6.683	1.516,72
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	11.902,32
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**808.970**	**463.697**	**553.359,47**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.213.694	6.221.974	4.991.192,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.655.720	1.351.216	1.642.066,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992.645	2.799.289	2.117.156,54
14.	66	Abschreibungen	148.695	155.198	174.615,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	156.600	28.200	36.222,43
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	6.095,21
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**13.175.354**	**10.563.877**	**8.967.348,66**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-12.366.384**	**-10.100.180**	**-8.413.989,19**
21.	56-57	Finanzerträge	86.000	62.000	84.434,39
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	26.000	4.203,80
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**62.000**	**36.000**	**80.230,59**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-12.304.384**	**-10.064.180**	**-8.333.758,60**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	331.556,40
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	333.745,59
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-2.189,19**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-12.304.384**	**-10.064.180**	**-8.335.947,79**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-12.304.384**	**-10.064.180**	**-8.335.947,79**

Produktbereich 2 / Sicherheit und Ordnung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
02	**Sicherheit und Ordnung**	12100	Organisation von Wahlen	Corina Karl
		12210	Standesamtliche Beurkundungen	Lars Platz
		12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Elfi Ziebold
		12250	Rechtsangelegenheiten	N.N.
		12260	Meldewesen und Bürgerservice	Corina Karl
		12600	Brandschutz	N.N.

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	36.000	13.548,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.050	1.009.450	1.401.668,38
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.533	138.331	118.056,63
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	993,20
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	36.784	20.721	21.005,59
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.725,79
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.251.367**	**1.204.502**	**1.556.997,69**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.430.464	3.237.336	2.730.563,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.320	59.136	-75.898,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.372	1.684.465	1.452.026,39
14.	66	Abschreibungen	434.759	407.879	461.970,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	438.600	372.100	443.978,31
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	950	234,77
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**6.347.015**	**5.761.866**	**5.012.874,83**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.095.648**	**-4.557.364**	**-3.455.877,14**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-5.095.648**	**-4.557.364**	**-3.455.877,14**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.717,55
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.876,87
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**20.840,68**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-5.095.648**	**-4.557.364**	**-3.435.036,46**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-5.095.648**	**-4.557.364**	**-3.435.036,46**

Produktbereich 4 / Kultur- und Wissenschaft

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
04	**Kultur- und Wissenschaft**	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	N.N.
		26200	Musikpflege	Gerrit Kratz
		27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	Gerrit Kratz
		27200	Angebot von Büchereileistungen	Gerrit Kratz
		28110	Pflege von Städtepartnerschaften	N.N.
		28120	Kulturförderung	N.N.

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.650	110.650	69.130,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.500	83.500	125.703,14
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	6.000	47.714,15
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	10.878	13.370	8.732,71
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	75	114,34
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**252.098**	**213.595**	**251.394,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	756.432	663.744	571.609,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.384	14.784	43.236,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.567	363.141	376.706,40
14.	66	Abschreibungen	57.106	48.120	75.089,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	198.000	178.000	335.627,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	32.000	24.300	15.847,80
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.456.489**	**1.292.089**	**1.418.117,35**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.204.391**	**-1.078.494**	**-1.166.722,41**
21.	56-57	Finanzerträge	100	200	44,58
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**100**	**200**	**44,58**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.204.291**	**-1.078.294**	**-1.166.677,83**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-1.204.291**	**-1.078.294**	**-1.166.677,83**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-1.204.291**	**-1.078.294**	**-1.166.677,83**

Produktbereich 5 / Soziale Leistungen

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
05	**Soziale Leistungen**	31300	Hilfen für Flüchtlinge	Clarissa Leopoldsberger
		31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	Clarissa Leopoldsberger
		35110	Sonst. soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
		35120	Wohnraumversorgung	Clarissa Leopoldsberger

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	186.100	189.198,73
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	150,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500.000	750.000	500.037,58
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	5.308	5.308	5.308,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.200	126.000	134.787,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**826.208**	**1.067.608**	**829.482,22**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.960	292.224	227.531,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.120	10.512	44.898,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.825	829.905	865.644,07
14.	66	Abschreibungen	83.564	88.463	89.376,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	88.300	114.800	112.625,59
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020	10.800	11.931,40
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.296.789**	**1.347.704**	**1.352.007,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-470.581**	**-280.096**	**-522.525,36**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-470.581**	**-280.096**	**-522.525,36**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-470.581**	**-280.096**	**-522.525,36**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-470.581**	**-280.096**	**-522.525,36**

Produktbereich 6 / Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
06	**Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	36100	Kinderbetreuung	Julia Spahn, Till Hoffmann
		36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Julia Spahn, Till Hoffmann
		36300	Seniorenbetreuung	Clarissa Leopoldsberger
		36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	Gerrit Kratz
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
		36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Willhardt, Yildiz Legel

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	78.900	65.081,85
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.000	1.280.000	1.155.730,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	61.000	180.915,11
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.332.500	7.301.800	7.237.118,17
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	183.191	138.180	130.744,42
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	17.685,98
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**9.359.791**	**8.864.380**	**8.787.276,03**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.680.100	20.393.974	16.889.742,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.504	23.664	64.852,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.615	3.049.698	3.142.639,62
14.	66	Abschreibungen	1.163.117	984.912	814.213,09
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.924.450	8.386.450	7.091.004,34
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630	1.580	241,18
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**35.644.416**	**32.840.278**	**28.002.693,02**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-26.284.625**	**-23.975.898**	**-19.215.416,99**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-26.284.625**	**-23.975.898**	**-19.215.416,99**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.135,65
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-1.135,65**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-26.284.625**	**-23.975.898**	**-19.216.552,64**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-26.284.625**	**-23.975.898**	**-19.216.552,64**

Produktbereich 8 / Sportförderung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
08	**Sportförderung**	42100	Sportförderung	N.N.
		42410	Betrieb von Sportstätten	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.690	21.500	37.026,01
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.250	345.250	342.898,39
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.500	150.000	171.945,33
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	33.069	55.641	33.829,62
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.044,56
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**750.509**	**574.391**	**587.743,91**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.099.440	930.944	756.228,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.135,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.849	727.151	679.195,99
14.	66	Abschreibungen	354.075	315.732	340.102,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	283.000	340.000	260.288,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	1.725,62
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	290	450,94
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**2.411.014**	**2.317.317**	**2.071.127,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.660.505**	**-1.742.926**	**-1.483.383,51**
21.	56-57	Finanzerträge	208.000	210.000	190.907,97
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**208.000**	**210.000**	**190.907,97**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.452.505**	**-1.532.926**	**-1.292.475,54**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-1.452.505**	**-1.532.926**	**-1.292.475,54**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-1.452.505**	**-1.532.926**	**-1.292.475,54**

Produktbereich 9 / Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	51100	Räumliche Stadtplanung	Peter Kämmerling
		51110	Stadtumbau Hessen	Peter Kämmerling
		51120	Zuhause im Zentrum	Sabrina Grab-Achard

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	360.513	354.090	13.290,30
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.380,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**360.513**	**354.090**	**15.670,30**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.784	677.136	452.926,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.110	736.550	55.214,35
14.	66	Abschreibungen	42	42	344,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.446.936**	**1.413.728**	**508.485,27**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.086.423**	**-1.059.638**	**-492.814,97**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.086.423**	**-1.059.638**	**-492.814,97**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-1.086.423**	**-1.059.638**	**-492.814,97**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-1.086.423**	**-1.059.638**	**-492.814,97**

Produktbereich 10 / Bauen und Wohnen

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
10	**Bauen und Wohnen**	52110	Bau- und Grundstücksordnung	Peter Kämmerling
		52200	Gebäudemanagement	Stefan Willhardt, Yildiz Legel

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.600	1.143.850	825.025,33
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.546,98
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,36
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	10.150	35.868	10.150,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	459.900	415.100	326.506,72
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.681.150**	**1.601.318**	**1.168.274,89**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.541.424	1.482.336	1.111.598,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.072	1.507.975	1.380.452,56
14.	66	Abschreibungen	639.131	637.551	464.166,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000	32.000	32.187,61
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.805.627**	**3.659.862**	**2.988.404,79**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.124.477**	**-2.058.544**	**-1.820.129,90**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-2.124.477**	**-2.058.544**	**-1.820.129,90**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-2.124.477**	**-2.058.544**	**-1.820.129,90**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-2.124.477**	**-2.058.544**	**-1.820.129,90**

Produktbereich 11 / Ver- und Entsorgung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11	**Ver- und Entsorgung**	53100	Unterstützung der Energieversorgung	Laura Amato
		53200	Unterstützung der Gasversorgung	Laura Amato
		53700	Abfallwirtschaft	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530.000	1.520.000	1.572.100,92
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.530.000**	**1.520.000**	**1.572.100,92**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	150.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**50.000**	**150.200**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**1.480.000**	**1.369.800**	**1.572.100,92**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**1.480.000**	**1.369.800**	**1.572.100,92**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**1.480.000**	**1.369.800**	**1.572.100,92**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**1.480.000**	**1.369.800**	**1.572.100,92**

Produktbereich 12 / Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		54500	Straßenreinigung	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		54710	Förderung des ÖPNV	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		54720	Betrieb der S-Bahn-Anlagen	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	1.513.332	1.560.722	1.478.325,85
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.513.332**	**1.560.722**	**1.478.325,85**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.646.220	2.469.546	2.490.122,05
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.288.472	5.503.900	4.350.029,73
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**6.934.692**	**7.973.446**	**6.840.151,78**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.421.360**	**-6.412.724**	**-5.361.825,93**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-5.421.360**	**-6.412.724**	**-5.361.825,93**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69.469,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.136,40
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**21.332,60**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-5.421.360**	**-6.412.724**	**-5.340.493,33**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-5.421.360**	**-6.412.724**	**-5.340.493,33**

Produktbereich 13 / Natur- und Landschaftspflege

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
13	**Natur- und Landschaftspflege**	55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen	Axel Karl
		55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	Axel Karl
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel
		55500	Waldbewirtschaftung	Axel Karl

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.648	85.788	142.491,07
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	264.015	10.203,31
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	12.800	12.800	12.801,56
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.648,76
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**353.948**	**372.603**	**162.847,18**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	707.376	652.079	589.904,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.282	2.463.081	1.960.767,50
14.	66	Abschreibungen	320.073	294.510	294.037,94
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	545.769	545.769	409.326,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945	5.890	8.701,20
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**4.315.445**	**3.961.329**	**3.262.737,40**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.961.497**	**-3.588.726**	**-3.099.890,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-3.961.497**	**-3.588.726**	**-3.099.890,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.678,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.926,04
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-13.247,54**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-3.961.497**	**-3.588.726**	**-3.113.137,76**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-3.961.497**	**-3.588.726**	**-3.113.137,76**

Produktbereich 14 / Umweltschutz

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
14	**Umweltschutz**	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Petra Staub
		56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	Peter Kämmerling

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	225,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.250	140.000	7.454,16
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	893	893	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**146.243**	**140.993**	**7.679,16**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.456	108.528	116.835,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.635	259.701	22.006,86
14.	66	Abschreibungen	15.625	10.947	12.018,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	30.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**509.716**	**409.176**	**150.860,92**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-363.473**	**-268.183**	**-143.181,76**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-363.473**	**-268.183**	**-143.181,76**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-363.473**	**-268.183**	**-143.181,76**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-363.473**	**-268.183**	**-143.181,76**

Produktbereich 15 / Wirtschaft und Tourismus

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
15	**Wirtschaft und Tourimus**	57100	Wirtschaftsförderung	Bernhard Schanze
		57110	Breitbandversorgung	Bernhard Schanze
		57311	Bürgerhaus Dudenhofen	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		57313	Bürgerhaus Weiskirchen	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		57314	Aula Georg-Büchner-Schule	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
		57320	Sonst. Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	Laura Amato
		57330	Organisation von Märkten	Elfi Ziebold

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.214	286.614	344.089,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.950	64.450	69.962,76
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	30.000,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	42.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	9.449	12.318	7.001,17
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	22.258,34
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**406.613**	**454.382**	**473.311,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.232	670.128	931.186,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.928	0	30.126,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.361	697.446	608.178,81
14.	66	Abschreibungen	185.832	285.010	298.686,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.800	36.800	32.045,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	350	374,57
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.802.533**	**1.689.734**	**1.900.597,53**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.395.920**	**-1.235.352**	**-1.427.285,77**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.395.920**	**-1.235.352**	**-1.427.285,77**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-1.395.920**	**-1.235.352**	**-1.427.285,77**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-1.395.920**	**-1.235.352**	**-1.427.285,77**

Produktbereich 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Laura Amato
		61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
		61300	Abwicklung Vorjahre	Annette Nover

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.015.000	78.262.000	77.030.304,12
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.000.000	2.055.913,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.190.572	22.840.572	20.494.340,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	392.543	417.634	426.390,19
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000,47
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**111.798.115**	**103.520.206**	**100.018.949,21**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.655	7.655	249.927,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.880.616	48.095.149	46.300.818,39
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**50.888.271**	**48.102.804**	**46.550.745,79**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**60.909.844**	**55.417.402**	**53.468.203,42**
21.	56-57	Finanzerträge	375.000	260.000	-19.492,79
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.183	1.122.226	990.534,05
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-1.052.183**	**-862.226**	**-1.010.026,84**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**59.857.661**	**54.555.176**	**52.458.176,58**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.717,22
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**5.717,22**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**59.857.661**	**54.555.176**	**52.463.893,80**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**59.857.661**	**54.555.176**	**52.463.893,80**

		Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
Produktbereich	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2024 in EUR**
01	Innere Verwaltung	150.000,00	2.469.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	360.000,00
03	Schulträgeraufgaben*	Keine	Keine
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	84.050,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	312.500,00	4.301.560,00
07	Gesundheitsdienste*	Keine	Keine
08	Sportförderung	0,00	728.750,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	496.840,00	722.500,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	29.500,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	100.000,00	1.844.250,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	755.700,00
14	Umweltschutz	0,00	130.800,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	248.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.192,00	0,00
	Summe	**1.149.532,00**	**11.851.950,00**

*die Stadt Rodgau nimmt keine Aufgaben in diesen Produktbereichen wahr

Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Die Budgets sind nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet. Ein Budget besteht aus einem oder mehr Produkten. Die Zusammensetzung der Budgets ist nachfolgend dargestellt:

Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
0100	Assistenz der Dezernate	**ASS DEZ 0100**	11101	Verwaltung der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	**AKSE 0120**	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	N.N.
			28110	Pflege von Städtepartnerschaften	
			28120	Kulturförderung	
			42100	Sportförderung	
0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	**AG WIFÖ 0130**	57100	Wirtschaftsförderung	Bernhard Schanze
			57110	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN	
0170	Stabsstelle Feuerwehr	**ST FW 0170**	12600	Brandschutz	N.N.
0180	Int. Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte	**INT FB 0180**	11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	Jutta Schroth-Resch
0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	**ST SE**	11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
			51120	Zuhause im Zentrum – Nieder-Roden	
0500	Personalrat	**PERSRAT 0500**	11111	Personalvertretung	Manuela Becker./. Birgit Berberich-Haiser
1010	Innere Dienste und IT	**FB 1010**	11103	Zentrale Servicedienste	Achim Fischer
			11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	
1030	Personal	**FB 1030**	11104	Personalangelegenheiten	Jürgen Stemmler
			11105	Personalförderung	
1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	**FB 1050**	11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
1060	Recht und Gremien	**FB 1060**	11102	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	N.N.
			11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	
			12250	Rechtsangelegenheiten	
2000	Stadtplanung und Bauberatung	**FB 2000**	51130	Kommunale Wärmeplanung	Peter Kämmerling
2010	Stadtplanung und Bauberatung	**FB 2010**	51100	Räumliche Stadtplanung	
			51110	Stadtumbau Hessen - Dudenhofen	
			52110	Bau- und Grundstücksordnung	
			56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
2020	Grünflächen und Forst	**FB 2020**	36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
			55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	

Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
			55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
2020	Grünflächen und Forst	**PRO 55500**	55500	Waldbewirtschaftung	Axel Karl
2030	Flächenmanagement	**FB 2030**	11110	Flächenmanagement	Petra Staub
			56100	Umweltschutzmaßnahmen	
3010	Finanzen	**FB 3010**	11107	Finanzen	Annette Nover
3010	Finanzen	**PRO 61200**	61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
3010	Finanzen	**PRO 61300**	61300	Abwicklung der Vorjahre	Annette Nover
3010	Finanzen	**STW 3010**	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Markus Ebel-Waldmann./. Bardo Neuhäusel
			54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	
			54500	Straßenreinigung	
			54710	Förderung des ÖPNV	
			54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	
			54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
3030	Steuerungsmanagement	**FB 3030**	11109	Steuerungsmanagement	Laura Amato
			11117	Steuerungsunterstützung technisch	
3030	Steuerungsmanagement	**ENERGIE/GAS/ UNTERNEHM.**	53100	Unterstützung der Energieversorgung	Laura Amato
			53200	Unterstützung der Gasversorgung	
			57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
3030	Steuerungsmanagement	**PRO 61100**	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Laura Amato
3060	Strandbad	**FB 3060**	42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun
4000	Stadtkasse	**FB 4000**	11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Ingo Koser
5010	Öfftl. Sicherheit und Ordnung	**FB 5010**	12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Elfi Ziebold
			57330	Organisation von Märkten	
5030	Standesamt	**FB 5030**	12210	Standesamtliche Beurkundungen	Lars Platz
5040	Bürgerservice u. Wahlen	**FB 5040**	12100	Organisation von Wahlen	Corina Karl
			12260	Meldewesen u. Bürgerservice	
6010	Kinder und Familie	**FB 6010**	36100	Kinderbetreuung	Till Hoffmann./. Julia Spahn
			11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	
6020	Soziale Dienste	**FB 6020**	11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	Clarissa Leopoldsberger
			31300	Hilfen für Flüchtlinge	
			33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	
			35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	
			35120	Wohnraumversorgung	
			36300	Seniorenbetreuung	

6030	Kommunales Bildungsmanagement	**FB 6030**	26200	Musikpflege	Gerrit Kratz
			27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	
			27200	Angebot von Büchereileistungen	
			36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	
6040	Jugend	**FB 6040**	36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Stefan Usak
7000	Fachdienst 7 / Facility Management	**FD 7**	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Yildiz Legel./. Stefan Willhardt
			31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
			36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
			36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	
			36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
			42410	Betrieb von Sportstätten	
			52200	Gebäudemanagement	
			57311	Bürgerhaus Dudenhofen	
			57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	
			57313	Bürgerhaus Weiskirchen	
			57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	

2. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
   Mehrerträge innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 2 S. 1 für Mehraufwendungen im gleichen Budget verwendet werden.

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62-65). Diese werden in einem eigenen Deckungskreis geführt.

- Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere folgende Konten:
  - Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)
  - Abschreibungen (Kontengruppe 66)
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Hauptkonto 546)
  - Außerplanmäßige Abschreibungen (Hauptkonto 791)
  - Erträge aus Zuschreibungen (Hauptkonto 592, 593, 595)
  - Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (Unterkonto 539922, 539932)

- Zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

- Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

3. Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Investive Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen im gleichen Budget verwendet werden.

4. Um die Vorgaben aus dem Vereinsförderungsprogramm umzusetzen, werden die Sachkonten 28120.8408180, 28120.7128900 sowie 42100.8408180 und 42100.7128600 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Um dem Saldierungsverbot Rechnung zu tragen, ermächtigen Erträge auf den Konten 533xxxx (Erträge aus Schadenersatzleistungen) zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe in demselben Produkt. Die Deckung erfolgt im Rahmen der unechten Deckung gem. § 19 (2) GemHVO. Gleiches gilt gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

6. Die Teilhaushalte wurden gemäß § 4 Abs. 2, Satz 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert, daher obliegt die Verantwortung für die Budgets (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung den jeweils zuständigen Fachdienstleitungen und den im Plan benannten Produktverantwortlichen.

7. Die Produktverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein sachlicher Zusammenhang besteht darin, dass die Budgets in demselben Fachdienst zugeordnet sind.
Gleiches gilt für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen für die Produkte 51110 Stadtumbau Hessen – Dudenhofen und 51120 Zuhause im Zentrum – Nieder-Roden werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO jährlich übertragen bis zum Abschluss des Projektes.

Für das Produkt 11119 Stadtentwicklung wird eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Budget des Fachdienstes 2 erklärt.

Übersicht Produkte

Übersicht Produkte nach Fachdiensten Haushalt 2024

(sortiert nach Fachdiensten)

Produkte, den Dezernenten direkt unterstellt

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
11101	Verwaltung Dezernate	I		0100	Assistenz der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
11111	Personalvertretung	I		0500	Personalrat	Manuela Becker, Birgit Berberich-Haiser
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	I		0180	Int. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Jutta Schroth-Resch
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
51120	Zuhause im Zentrum	I		0190	Stadtplanung und Bauberatung	Sabrina Grab-Achard
12600	Brandschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	N.N.
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57110	Breitbandversorgung und öfftl. WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze

Produkte, dem Dezernat III, Stadtrat Sahm, direkt unterstellt

26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
28120	Kulturförderung	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
42100	Sportförderung	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.

Produkte des Fachdienstes 1

11102	Betreuung der städtischen Gremien	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.
11103	Zentrale Servicedienste	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11104	Personalangelegenheiten	I	1	1030	Personal	Jürgen Stemmler
11105	Personalförderung	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I	1	1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
12250	Rechtsangelegenheiten	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.

Produkte des Fachdienstes 2

11110	Flächenmanagement	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	Petra Staub
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
55500	Waldbewirtschaftung	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
56100	Umweltschutzmaßnahmen	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51130	Kommunale Wärmeplanung	I	2	2000	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling

Produkte des Fachdienstes 3

11107	Finanzmanagement	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11109	Steuerungsunterstützung kaufmännisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
11117	Steuerungsunterstützung technisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	I	3	3060	Strandbad	Thomas Dursun
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	I	3	4000	Stadtkasse	Ingo Koser

Produkte des Fachdienstes 5

12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl

Produkte des Fachdienstes 6

11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
26200	Musikpflege	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
31300	Hilfen für Flüchtlinge	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatungen	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35120	Wohnraumversorgung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36100	Kinderbetreuung	II	6	6010	Kinder und Familie	Julia Spahn./.Till Hoffmann
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	II	6	6010	Büro für Teilhabe und Vielfalt	Till Hoffmann, Julia Spahn
36300	Seniorenbetreuung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz

Produkte des Fachdienstes 7

31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
52200	Gebäudemanagement	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./ .Yildiz Legel

Ausgegliederte Produkte an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau

53700	Abfallwirtschaft		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54500	Straßenreinigung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54710	Förderung des ÖPNV		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2024

(sortiert nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
11101	Verwaltung Dezernate	I		0100	Assistenz der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
11102	Betreuung der städtischen Gremien	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.
11103	Zentrale Servicedienste	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11104	Personalangelegenheiten	I	1	1030	Personal	Jürgen Stemmler
11105	Personalförderung	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I	1	1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
11107	Finanzmanagement	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	I	3	4000	Stadtkasse	Ingo Koser
11109	Steuerungsunterstützung kaufmännisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
11110	Flächenmanagement	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	Petra Staub
11111	Personalvertretung	I		0500	Personalrat	Manuela Becker./.Birgit Berberich Haiser
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	I		0180	Int. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Jutta Schroth-Resch
11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11117	Steuerungsunterstützung technisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	II	6	6010	Büro für Teilhabe und Vielfalt	Till Hoffmann./.Julia Spahn
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
12250	Rechtsangelegenheiten	I	1	1060	Recht und Gremien	N.N.
12260	Meldewesen	I	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12600	Brandschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	N.N.
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
26200	Musikpflege	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
28120	Kulturförderung	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
31300	Hilfen für Flüchtlinge	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35120	Wohnraumversorgung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36100	Kinderbetreuung	II	6	6010	Kinder und Familie	Julia Spahn./.Till Hoffmann
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	II	6	6040	Jugend	Stefan Usak
36300	Seniorenbetreuung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Gerrit Kratz
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
42100	Sportförderung	III		0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	N.N.
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	I	3	3060	Strandbad	Thomas Dursun
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51120	Zuhause im Zentrum	I		190	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
51130	Kommunale Wärmeplanung	I	2	2000	Stadplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2024

(sortiert nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
52200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
53700	Abfallwirtschaft		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54500	Straßenreinigung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54710	Förderung des ÖPNV		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		STW		Ausgliederung Stadtwerke.	Markus Ebel-Waldmann./.Bardo Neuhäusel
55500	Waldbewirtschaftung	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
56100	Umweltschutzmaßnahmen	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57110	Breitbandversorgung und öfftl. WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt./. Yildiz Legel
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Laura Amato
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Produktangaben	
Produkt	11101
Bezeichnung	Verwaltung Dezernate
Produktverantwortlich	Bürgermeister Max Breitenbach
Statistiknummer	111.01
Rechtsgrundlagen	HGO, Ehrenordnung der Stadt Rodgau

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Gästebewirtung

- Bewirtung der Sitzungen des Magistrates und sämtlicher Besprechungen in den Dezernaten
- Empfänge zu unterschiedlichen Anlässen, z.B. Delegationen aus Partnerschaften, Besuche von Schulklassen, Dienstjubiläen, Verabschiedungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gedenkveranstaltungen und Beisetzungen

- Kränze und Blumengebinde zum Volkstrauertag in den Stadtteilen
- gemeinsam mit FB Presse öffentliche Veranstaltungen zu Volkstrauertag und Holocaustgedenktag

Ehrungen und Repräsentationen Geschenke unter / über 35 €

- Urkunden, Präsente und Glückwunschkarten gemäß Ehrenordnung der Stadt Rodgau (Alters- und Ehejubiläen)
- Ehrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mandats-, Amtsträgern sowie Vereinen und Bürgern
- Sonstige Anlässe

Ziele:

Organisation der Dezernatsverwaltung

Kennzahlen:

	2021 *(01.01.21-31.12.21)*	**2022** *(01.01.22-31.12.22)*
Ehrenordnung:		
Ehejubiläen gem. § 6 (1) der Ehrenordnung	97	110
Altersjubiläen gem. § 6 (2) der Ehrenordnung	42	64
Glückwunschkarten gem. § 6 (3) der Ehrenordnung	1000 Stk	2000 Stk

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	570.768,00	529.968,00	504.219,17
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-570.768,00**	**-529.968,00**	**-504.219,17**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**91,93**	**91,85**	**93,66**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**8,03**	**8,10**	**6,34**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,04**	**0,05**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.744	437.376	426.299,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.944	49.392	45.959,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.830	42.950	31.960,02
14.	66	Abschreibungen	250	250	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**570.768**	**529.968**	**504.219,17**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-570.768**	**-529.968**	**-504.219,17**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-570.768**	**-529.968**	**-504.219,17**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-570.768***	***-529.968***	***-504.219,17***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-570.768***	***-529.968***	***-504.219,17***

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Produktangaben	
Produkt	11111
Bezeichnung	Personalvertretung
Produktverantwortlich	Manuela Becker und Birgit Berberich-Haiser
Statistiknummer	111.11
Rechtsgrundlagen	EU-Recht, Grundgesetz, Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsrecht, andere arbeitsrechtliche Gesetze, Richtlinien und Verordnungen sowie Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Ausübung von Beteiligungsrechten nach dem Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Information, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen in personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Planung, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und weiteren Mitarbeiter*innenveranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Motivation und des Miteinanders der Mitarbeiter*innen
- Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden, Betreuung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV)
- Mitwirkung bei der Jahresversammlung der GJAV
- Vertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Rodgau
- Mitwirkung bei der Jahresversammlung der Schwerbehindertenvertretung (GSBV)

Ziele:

Wahrnehmung und Vertretung aller Rechte und Pflichten, die aus den Beschäftigungsverhältnissen mit der Stadt Rodgau hervorgehen

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
ÖPR-Stadtverwaltung Rodgau (ÖPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	20	34
Anzahl der E-Mailabstimmungen	9	0
Anzahl der Monatsgespräche mit der Dienststellenleitung	3	6
Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Dienststelle	2	2
Mitarbeit in Netzwerken	2	2
Durchführung der jährlichen Personalversammlung	0	1
Teilnahme an Begrüßungsveranstaltung Azubis etc.	1	1
Gesamtpersonalrat (GPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	9	19
Anzahl der Besprechungen mit der Dienststellenleitung	2	5
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	5	5
Mitarbeit in Netzwerken	2	2
Mitwirkung bei Begrüßungsveranstaltungen	1	1
Teilnahme an Sitzungen anderer Gremien	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	575,90
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	314.348,00	258.052,00	236.596,43
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-314.348,00**	**-258.052,00**	**-236.020,53**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**78,05**	**76,81**	**84,29**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**21,95**	**23,19**	**15,71**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	575,90
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**575,90**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.022	192.606	199.435,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.336	5.616	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.990	59.830	37.160,85
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**314.348**	**258.052**	**236.596,43**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-314.348**	**-258.052**	**-236.020,53**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-314.348**	**-258.052**	**-236.020,53**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-314.348***	***-258.052***	***-236.020,53***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-314.348***	***-258.052***	***-236.020,53***

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Produktangaben	
Produkt	11112
Bezeichnung	Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortlich	Jutta Schroth-Resch
Statistiknummer	111.12
Rechtsgrundlagen	HGIG und AGG

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförder- und Gleichstellungsplans
- Mitwirkung bei Stellenbesetzungen
- Beteiligung an allen organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung in allen Gremien der Verwaltung und der Stadtwerke bei der Umsetzung des § 18 TVöD
- Vertrauliche Hilfestellung und Beratung von Mitarbeitenden
- Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen erstellen und verbreiten

Ziele:

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes nach dem HGIG – Verwirklichung der Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst – insbesondere in höheren Positionen.

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Tage mit Bewerbungsgesprächen	92	89
Konfliktgespräche ohne Folgegespräche	40	43
Außentermine	42	49
Tagungen, Info-Veranstaltungen	9	11
Schulungen	4	5
Monatsgespräche Verwaltung und Stadtwerke	29	31
Beratungsgespräche, Erörterungen, Reflektionsgespräche	82	83
Diverse Arbeitskreise Verwaltung und Stadtwerke	21	33

Stadt Rodgau

Produkt	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	59.484,00	51.964,00	60.520,99
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-59.484,00**	**-51.964,00**	**-60.520,99**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**90,62**	**88,49**	**94,82**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**9,38**	**11,51**	**5,07**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,11**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.904	45.984	57.387,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580	5.980	3.065,78
14.	66	Abschreibungen	0	0	67,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**59.484**	**51.964**	**60.520,99**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-59.484**	**-51.964**	**-60.520,99**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-59.484**	**-51.964**	**-60.520,99**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-59.484***	***-51.964***	***-60.520,99***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-59.484***	***-51.964***	***-60.520,99***

Stadt Rodgau

Produkt	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111120001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.112.8438320	500	0	0	0	0	0
= Saldo	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Produktangaben	
Produkt	11119
Bezeichnung	Stadtentwicklung
Produktverantwortlich	Sabrina Grab-Achard
Statistiknummer	111.19
Rechtsgrundlagen	Art. 28 (2) GG, BauGB, Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, RiLiSE

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Bewertung und Steuerung der Gesamtentwicklung der Gebietskörperschaft, insbesondere in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller und ökologischer Hinsicht. Aus stadtplanerischer Sicht steht dabei das Baugebiet „Rodgau West“ in einem besonderen Fokus.
- Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Stadtentwicklung,
- Hierbei enge Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und ihren Mitgliedern,
- Teilnahme in Planungsrunden und Projektgruppen,
- Zentrale Koordination von fachdienstübergreifenden Stadtentwicklungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung,
- Planung und Organisation von Formaten der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Stadtentwicklung

Ziele:

- Ganzheitliche Steuerung der Stadtentwicklung in Rodgau
- Zentrale Koordination der großen Rodgauer Stadtentwicklungsprojekte
- Steigerung der Effektivität und Effizienz der Projektabwicklung
- Transparente Kommunikation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Prozesse der Stadtentwicklung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	221.368,00	102.300,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-221.368,00**	**-102.300,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**28,54**	**66,57**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**71,46**	**33,43**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.168	68.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200	34.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**221.368**	**102.300**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-221.368**	**-102.300**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-221.368**	**-102.300**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-221.368***	***-102.300***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-221.368***	***-102.300***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111190001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.119.8438320	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Produktangaben	
Produkt	51120
Bezeichnung	Zuhause im Zentrum
Produktverantwortlich	Sabrina Grab-Achard
Statistiknummer	511.20
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Erarbeitung von Konzepten als Grundlage für die (Stadtteil-) Zentrenentwicklung
- Durchführung eines städtebaulichen Ideen-Wettbewerbs für das Sozialzentrum, eine projektspezifische Planung und die Einstellung einer Projektkoordination
- Einrichtung eines Bürgergremiums und eines Verfügungsfonds
- Zeitlich befristete Anmietung und vergünstigte Weitervermietung leerstehender Ladenlokale
- Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Baulich-investive Maßnahme zur Attraktivsteigerung des öffentlichen Raumes

Ziele:

Das Projekt „Zuhause im Zentrum“ soll die zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung und Belebung des Stadteil-Zentrums in Nieder-Roden bewirken. Ziel ist es, das soziale Zusammenleben durch neue Identifikations- und Wohlfühlorte zu stärken und bereits erarbeitete Strukturen und Projekte nachhaltig zu festigen und zu sichern

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	306.250,00	242.500,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	231.960,00	345.200,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**74.290,00**	**-102.700,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**132,03**	**70,25**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**100,00**	**100,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	306.250	242.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**306.250**	**242.500**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.960	345.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**231.960**	**345.200**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**74.290**	**-102.700**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**74.290**	**-102.700**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***74.290***	***-102.700***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***74.290***	***-102.700***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	177.840	0	281.160	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**177.840**	**0**	**281.160**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**177.840**	**0**	**281.160**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**-177.840**	**0**	**-281.160**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*177.840*	*281.160*	*0*	*0*	**459.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	5.335	8.435	0	0	**13.770**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**5.335**	**8.435**	**0**	**0**	**13.770**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**4.446**	**7.029**	**0**	**0**	**11.475**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**9.781**	**15.464**	**0**	**0**	**25.245**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**9.781**	**25.245**	**25.245**	**25.245**	**85.516**

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Produktangaben	
Produkt	12600
Bezeichnung	Brandschutz
Produktverantwortlich	N.N.
Statistiknummer	126.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Mit der Zeit hat sich das Aufgabenfeld der Feuerwehren immer mehr vergrößert. So gehört nicht nur das Löschen von Bränden zu den Aufgaben, sondern auch Verkehrsunfälle, Unwetterkatastrophen, Öffnen von Türen, und vieles mehr. Hier sehen Sie einen kleinen Überblick, was eine Feuerwehr heutzutage leisten muss:

- Retten
  Das Retten ist der wichtigste und erste Auftrag jeder Feuerwehr. Es ist das Abwenden einer Gefahr von Menschen oder Tieren durch die Erhaltung oder Wiederherstellung Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit (Lebensrettende Sofortmaßnahmen) sowie die Befreiung aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. Zum Beispiel eingeschlossene Personen in einem brennenden Gebäude, bei einem Verkehrsunfall eingeklemmte Personen.
- Löschen
  Mit spezieller Ausrüstung kämpfen die Feuerwehrleute gegen die verschiedensten Brände an, um größere Schäden zu verhindern. Dabei ist zu beachten, dass ein Brand nicht gleich ein Brand ist- je nach Situation muss mit den richtigen Löschmitteln gegen das Feuer vorgegangen werden. Dabei müssen die Feuerwehrleute auch darauf achten, so wenig zusätzliche Schäden (z.B. Wasserschäden) zu verursachen. Löschmittel sind zum Beispiel Wasser, Schaum und Löschpulver.
- Bergen
  Das Bergen von Sachgüter, toten Menschen oder Tieren gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet. Oft wird unter dem Bergen aber auch die Hilfe bei Katastrophen und Unwetter (das Entfernen von umgefallen Bäumen, das Wegräumen von verunfallten Fahrzeugen, das Kehren von Ölspuren, etc.) verstanden, das ebenfalls von der Feuerwehr übernommen wird.
- Schützen
  Das Schützen sind vor allem vorbeugende Maßnahmen zur Entstehung eines Brandes. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind Mitglieder der Feuerwehr anwesend und überwachen die Veranstaltung, um Brände gar nicht erst entstehen zu lassen, die Fluchtwege frei zu halten und im Notfall vor Ort sofort richtig handeln zu können (Löschen, Evakuierung, Alarmierung von weiteren Einsatzkräften). Außerdem wird es immer wichtiger, die Bevölkerung mit Hilfe der Brandschutzerziehung hinreichend zu informieren, wie sie sich beispielsweise bei Bränden zu verhalten haben.

Ziele:

Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerte vor möglichen Schadensfällen durch präventive Beratung, Kontrollen und bekämpfende Maßnahmen; Gefahrenabwehr.

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl Einsätze	492	545
Rodgau Nord	67	74
Rodgau Mitte	161	177
Rodgau Süd	257	294
Fahrzeugbestand	27	27
Anhänger	7	7
Mitglieder	184	182
Rodgau Nord	36	36
Rodgau Mitte	74	75

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Rodgau Süd	74	71

In der Stabsstelle Feuerwehr sind 9,5 Planstellen und eine/zwei FSJ-Stelle/n vorhanden.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	136.709,00	120.646,00	241.532,98
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.815.768,00	1.645.656,00	1.673.122,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.679.059,00**	**-1.525.010,00**	**-1.431.589,59**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**7,53**	**7,33**	**14,44**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**41,42**	**39,41**	**34,94**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**29,63**	**30,25**	**32,28**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**22,07**	**22,74**	**24,94**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	196.773,19
		Erläuterungen:			
		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Rodgau			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	993,20
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	36.709	20.646	20.930,58
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,18
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**136.709**	**120.646**	**219.117,15**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.064	648.600	583.924,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.950	497.840	539.404,93
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Ausstattungsmaterial, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Reinigungsmaterial und sonstiger Materialaufwand 249.500 €			
		(davon höchstens 1.000 € für die Feuerwehrkapelle)			
		Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und andere bezogene Leistungen 133.500 €			
		Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 42.440 €			
		Aufwendungen Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten, KFZ-Versicherungen 112.510 €			
14.	66	Abschreibungen	400.754	374.216	416.729,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	125.000	125.000	131.040,10
		Erläuterungen:			
		Verdienstausfälle von ehrenamtlichen Einsatzkräften für Fortbildung und Einsätze 20.000 €			
		Erstattung an Freiwillige Feuerwehren für Einsätze 35.000 €			
		Ehrenamtsförderung 70.000 €			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	146,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.815.768**	**1.645.656**	**1.671.245,70**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.679.059**	**-1.525.010**	**-1.452.128,55**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.679.059**	**-1.525.010**	**-1.452.128,55**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.415,83
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.876,87
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**20.538,96**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.679.059***	***-1.525.010***	***-1.431.589,59***

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.679.059***	***-1.525.010***	***-1.431.589,59***

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	23.110,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**33.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**33.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.247.782,78	1.145.000	360.000	0	180.000	180.000	180.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.247.782,78**	**1.145.000**	**360.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.247.782,78**	**1.145.000**	**360.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.213.822,78**	**-1.145.000**	**-360.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
126000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.600.8438310	520.000	280.000	100.000	100.000	100.000	0
12.600.8438310	300.000	0	0	0	0	0
12.600.8438310	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-835.000**	**-280.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
126000009 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.600.8438320	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
= Saldo	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
126000026 Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr Mitte						
12.600.8438310	230.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	**320.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*280.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	**580.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	80.000	80.000	80.000	80.000	**320.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	8.400	3.000	3.000	3.000	**17.400**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**88.400**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**337.400**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**7.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**14.500**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**95.400**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**351.900**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktangaben	
Produkt	57100
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Bernhard Schanze
Statistiknummer	571.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Laufende Pflege und Präsentation von Daten für Flächen- bzw. Immobilienanfragen
- Laufende Pflege und Aufbereitung von wirtschaftlichen Kenndaten für Rodgauer Unternehmen und von Daten für Standortrecherchen und Beratung
- Betreuung von ansässigen Unternehmen, Arztpraxen und potenziellen Ansiedlern/Existenzgründern durch Vermittlung von Angeboten zu Flächen und Objekten, Unterstützung und Behördenberatung durch individuelle Gespräche und Veranstaltungsreihen, Initiativen und Projekte
- Gestaltung, Erstellung und Pflege von Informations- und Werbematerial, insbesondere für die überörtliche Anwerbung wie z.B. Image-Broschüre, Exposés, Bewerbungsunterlagen Wettbewerbe, Messeplakate u. ä.
- Mitarbeit und Besprechungs- oder Veranstaltungsteilnahme in städtischen Gremien und überregionalen Wirtschaftsförderungsgremien
- Organisation, Mitwirkung oder Teilnahme bei örtlichen und überörtlichen Marketingveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen sowie im Bereich Rodgauer Gesundheitsforum
- Besondere Projekte z.B. einheitliches Wegweisersystem, Apfelwein-Route und Messen u.v.m.

Statistikdaten:		
	2021	**2022**
	(01.01.21-31.12.21)	*(01.01.22-31.12.22)*
zu betreuende Unternehmen	Rund 5.000	Rund 5.000
Beratungen ansässige Unternehmen	60	50
Beratungen Existenzgründer	5	5
Beratungen Ansiedlungsinteressierte	200	200
Beratung Flächenbörse, zum Verkauf stehende Grundstücke	10	30
Beratung Flächenbörse, unbebaute Grundstücke	90	70
Flächenbörse, zur Anmietung stehende Objekte	5	5
Flächenbörse, zum Verkauf stehende Objekte	25	15
Branchenverzeichnis (eingetragene Unternehmen):	Rund 700	Rund 700
Internetseiten Wirtschaftsförderung	25	25
Veranstaltungsreihe Unternehmerfrühstück	0	0
Veranstaltungsreihe Wirtestammtisch	0	0
Veranstaltungsreihe Unternehmernetzwerk	0	3
Foren	0	3
Stadtmarketing-Arbeitsgruppen	10	10
Firmenbesuche	15	20
Mitwirkung bei Veranstaltungen, Messen	0	0
Investorenprojekte unterschiedlicher Größenordnung (laufende Betreuung mit verwaltungsinternen Koordinierungsfunktionen durch Wifö)	10	10

Ziele:

Attraktivitätserhalt und -steigerung des Standorts Rodgau unter der Maßgabe, ein breit gefächertes Spektrum von Handwerk, Industrie und Handel zu sichern und damit Publikumsbewegungen zu verstärken und Kaufkraft zu binden; Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt; Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort.

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.752,00	77.100,00	31.670,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	635.031,00	538.391,00	467.700,72
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-633.279,00**	**-461.291,00**	**-436.030,72**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,28**	**14,32**	**6,77**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**53,51**	**46,83**	**54,94**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**42,81**	**49,86**	**38,26**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**3,69**	**3,31**	**6,59**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.670,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	30.000,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	42.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.752	5.100	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.752**	**77.100**	**31.670,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.864	252.144	227.625,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.928	0	29.346,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.835	268.450	178.926,94
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 9.310 €			
		Aufwendungen für städt. Betriebe 525 €			
		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit, Werbebudgets für Veranstaltungen an denen sich die Wirtschaftsförderung beteiligt wie Rodgauer Herbstmarkt, Netzwerkveranstaltungen mit Unternehmen 32.000 €			
		Fortschreibung städt. Einzelhandelskonzept 40.000 €			
		Aufwendungen für Gesundheitsstrukturentwicklung 70.000 €			
		Aufwendungen für die Förderung von ansiedlungswilligen Ärzten 10.000 €			
		Aufwendungen für gemeinsames Stadtmarketing/Rodgau-Card 110.000 €			
14.	66	Abschreibungen	23.404	17.797	30.802,51
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	1.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**635.031**	**538.391**	**467.700,72**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-633.279**	**-461.291**	**-436.030,72**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-633.279**	**-461.291**	**-436.030,72**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-633.279***	***-461.291***	***-436.030,72***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-633.279***	***-461.291***	***-436.030,72***

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	17.520,61	51.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**17.520,61**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**17.520,61**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	125.006,79	172.800	130.000	0	120.000	20.000	20.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**125.006,79**	**172.800**	**130.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**125.006,79**	**172.800**	**130.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-107.486,18**	**-121.800**	**-130.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
571000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.100.8438320	2.800	0	0	0	0	0
= Saldo	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571000002 Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung						
57.100.8408170	50.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
571000003 Vorbereitung Stadtmarketing-Strategie (ehem. RodgauCard-Portal)						
57.100.8438310	60.000	50.000	40.000	20.000	20.000	0
57.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
571000004 Interaktive Infostelen (LED-Wände)						
57.100.8208110	51.000	0	0	0	0	0
57.100.8438310	60.000	30.000	30.000	0	0	0
= Saldo	**-9.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*130.000*	*120.000*	*20.000*	*20.000*	**290.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	3.900	3.600	600	600	**8.700**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**3.900**	**3.600**	**600**	**600**	**8.700**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**3.250**	**3.000**	**500**	**500**	**7.250**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**7.150**	**6.600**	**1.100**	**1.100**	**15.950**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Produktangaben	
Produkt	57110
Bezeichnung	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN
Produktverantwortlich	Bernhard Schanze
Statistiknummer	57110

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Breitbandversorgung: Gespräche und Verhandlungen über die flächendeckende Breitbandversorgung von Wohn- und Gewerbegebieten mit verschiedenen Netzbetreibern (u.a. Telekom, ENTEGA, Dt. Glasfaser, Vodafone) unter Einbeziehung der Stadtwerke Rodgau (Tiefbau) sowie ggf. daraus resultierende städtische Zuschusszahlungen
- WLAN-Ausbau: Ausstattung von frequentierten öffentlichen Standorten im Stadtgebiet mit frei zugänglichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet in Kooperation mit der EVR GmbH und dem Land Hessen (Förderprogramm „Digitale Dorflinde“)

Ziele:

Sicherstellung einer zukunftsgerichteten digitalen Infrastruktur für Bürgerschaft und Unternehmen im Stadtgebiet; Stärkung des Images der Stadt Rodgau nach innen (Bürgerschaft, örtliche Unternehmen) wie nach außen (Besucher, Investoren)

Kennzahlen:

Ausstattung aller Rodgauer Gewerbegebiete mit breitbandiger Internetleistung liegt zwischenzeitlich vollständig vor.

Begleitung „Weiße Flecken Ausbauprogramm“ für außenliegende Standorte (Aussiedlerhöfe, Blumenau, Badesee etc.); Abschluss der Baumaßnahme für Mitte 2023 geplant

Initiierung Glasfaserausbau Bestandswohngebiete (FTTH) über „Gigabitregion Frankfurt Rhein-Main“

Einrichtung und laufender Betrieb der WLAN-Standorte im Stadtgebiet durch die EVR GmbH ist erfolgt (Laufzeit zunächst jeweils 5 Jahre); dies sind:

- Rathaus und Umfeld
- Bürgerhäuser Weiskirchen, Dudenhofen und Nieder-Roden
- Altes Rathaus Hainhausen
- Sozialzentrum Nieder-Roden mit Bücherei und Puiseauxplatz
- Ludwig-Erhard-Platz
- Sporthalle Nieder-Roden
- Bücherei Jügesheim
- In Planung: Badesee-Ausleuchtung gem. erstelltem WLAN-Konzept Badesee nach Fertigstellung Breitbandanschluss
- Evaluierungssystematik bzgl. der Nutzungsfrequenz ist im Aufbau

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	919,00	218,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	20.022,00	17.615,00	20.021,18
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-19.103,00**	**-17.397,00**	**-20.021,18**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**4,59**	**1,24**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	919	218	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**919**	**218**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	20.022	17.615	20.021,18
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**20.022**	**17.615**	**20.021,18**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-19.103**	**-17.397**	**-20.021,18**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-19.103**	**-17.397**	**-20.021,18**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-19.103***	***-17.397***	***-20.021,18***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-19.103***	***-17.397***	***-20.021,18***

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	9.186,88	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**9.186,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**9.186,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	83.345,64	30.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**83.345,64**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**83.345,64**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-74.158,76**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
571100003 Absicherung Breitbandausbau						
57.110.8408170	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt**
Fachdienst Bewirtschafter	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt

Dezernat	Dezernat III / Stadtrat Winfried Sahm
Fachdienstleiter/in	

Produkte	Produktbereiche
26100 Organisation von Theaterveranstaltungen	04 Kultur und Wissenschaft
28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
28120 Kulturförderung	
42100 Sportförderung	08 Sportförderung

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	111.650,00	112.650,00	105.255,35
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.110.080,00	1.122.420,00	1.108.890,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-998.430,00**	**-1.009.770,00**	**-1.003.635,22**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**10,06**	**10,04**	**9,49**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**35,14**	**33,27**	**28,08**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**19,97**	**20,87**	**18,29**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**9,03**	**6,88**	**7,96**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt**
Fachdienst Bewirtschafter	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.650	110.650	69.130,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	36.124,75
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**111.650**	**112.650**	**105.255,35**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.664	358.608	254.188,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.384	14.784	57.184,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.637	234.255	202.826,57
14.	66	Abschreibungen	100.195	77.273	88.220,83
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	363.000	410.000	488.896,08
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	35.200	27.500	17.573,42
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.110.080**	**1.122.420**	**1.108.890,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-998.430**	**-1.009.770**	**-1.003.635,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-998.430**	**-1.009.770**	**-1.003.635,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-998.430***	***-1.009.770***	***-1.003.635,22***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-998.430***	***-1.009.770***	***-1.003.635,22***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt**
Fachdienst Bewirtschafter	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	364.031,58	306.000	305.300	0	305.000	305.000	305.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**364.031,58**	**306.000**	**305.300**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**364.031,58**	**306.000**	**305.300**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-364.031,58**	**-306.000**	**-305.300**	**0**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.300**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*303.000*	*303.000*	*303.000*	*303.000*	**1.212.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.300	2.000	2.000	2.000	**8.300**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	9.090	9.090	9.090	9.090	**36.360**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**11.390**	**11.090**	**11.090**	**11.090**	**44.660**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**7.575**	**7.575**	**7.575**	**7.575**	**30.300**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**18.965**	**18.665**	**18.665**	**18.665**	**74.960**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktangaben	
Produkt	26100
Bezeichnung	Organisation von Theaterveranstaltungen
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	261.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Akquisition und Durchführung von Theaterstücken für Theaterreihen
- Akquisition und Durchführung von Stücken für Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen
- Akquisition und Durchführung von Theaterstücken in einer Kindertheaterreihe
- Durchführung der Rodgauer Kindertheatertage (speziell für Schulen und Kindergärten)

Ziele:

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, Attraktivitätssteigerung der Stadt, vielfältiges und qualitätsvolles Theater- und Kleinkunstangebot

---

Statistikdaten:

Die Stadt Rodgau bietet eine Theater-Reihe sowie zwei verschiedene Kleinkunst & Kabarett-Reihen und Kindertheater an.

	Saison 2021/2022*	**Saison 2022/2023****
Bereich Theater A		
Anzahl Veranstaltungen	5	5
Anzahl Abonnenten	198	200
Besucherzahlen Insgesamt	1.196	1.562
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	240	312
Platzauslastung	97 %	65 %
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	20,00 – 26,50 €	20,00 – 26,50 €
Bereich Kleinkunst B		
Anzahl Veranstaltungen	6	6
Anzahl Abonnenten	187	200
Besucherzahlen Insgesamt	1.403	1.751
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	234	292
Platzauslastung	95 %	61 %
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	17,00 – 22,00 €	17,00- 22,00 €
Bereich Kleinkunst C		
Anzahl Veranstaltungen	4	4
Anzahl Abonnenten	72	72
Besucherzahlen Insgesamt	400	369
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	100	93
Platzauslastung	100 %	67 %
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	15,00 – 17,00 €	15,00 – 17,00 €
Bereich Kindertheater		

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Anzahl Veranstaltungen	3	3
Besucherzahlen Insgesamt	389	635
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	130	212
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	7,00 €
Bereich Kindertheatertage		
Anzahl Veranstaltungen		
	7	7
Max. Besucher	100	150
Besucherzahlen Insgesamt	495	784
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	71	112
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	7,00 €

*aufgrund der Corona Pandemie geringere Anzahl der Sitzplätze (Schachbrettmuster) großer Saal 248 Plätze, kleiner Saal 100 Plätze

** jetzt wieder normale Kapazität: großer Saal 480 Plätze, kleiner Saal 145 Plätze

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	108.800,00	108.800,00	102.911,11
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	270.964,00	272.836,00	236.123,24
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-162.164,00**	**-164.036,00**	**-133.212,13**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**40,15**	**39,88**	**43,58**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**42,73**	**42,42**	**40,63**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**57,18**	**57,47**	**59,23**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,09**	**0,11**	**0,14**

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.800	108.800	67.786,36
		Erläuterungen:			
		Erträge aus Eintrittsgeldern - Verkäufe Einzelkarten und Abonnements für Theater, Kleinkunst und Kindertheater			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	35.124,75
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**108.800**	**108.800**	**102.911,11**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.584	108.336	81.639,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.192	7.392	14.296,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.935	156.795	139.862,97
14.	66	Abschreibungen	253	313	324,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**270.964**	**272.836**	**236.123,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-162.164**	**-164.036**	**-133.212,13**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-162.164**	**-164.036**	**-133.212,13**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-162.164***	***-164.036***	***-133.212,13***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-162.164***	***-164.036***	***-133.212,13***

Stadt Rodgau

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
261000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
26.100.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
261000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
26.100.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*500*	*500*	*500*	*500*	**2000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	**4.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	500	500	500	500	**2000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	30	30	30	30	**120**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**530**	**530**	**530**	**530**	**2120**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**555**	**555**	**555**	**555**	**2220**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktangaben	
Produkt	28110
Bezeichnung	Pflege von Städtepartnerschaften
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	281.10

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Förderung der Partnerschaftsvereinigungen
- Unterstützung bei Städtepartnerschaftsaktionen der Partnerschaftsvereinigungen
- Koordinationshilfe und Abstimmung gemeinsamer und übergreifender Aktionen

Ziele:

Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Kennzahlen:

Es bestehen 4 Städtepartnerschaften:

Nieder-Roden mit Hainburg (Österreich)
Nieder-Roden mit Puiseaux (Frankreich)
Dudenhofen mit Nieuwpoort (Belgien)
Rodgau mit Donja Stubica (Kroatien)

	2021 *(01.01 – 31.12.21)*	***2022*** *(01.01.– 31.12.22)*
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4
Anzahl Städtepartnerschaftsvereine in Bezuschussung	4	4
Mitgliederzahl der Partnerschaftsvereine insgesamt	275	276
a) davon Nieder-Roden – Hainburg	12	12
b) davon Nieder-Roden – Puiseaux	136	134
c) davon Dudenhofen – Nieuwpoort	85	90
d) davon Rodgau - Donja Stubica	42	40

Stadt Rodgau

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	1.000,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	30.827,00	23.327,00	17.030,23
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-30.827,00**	**-23.327,00**	**-16.030,23**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**5,87**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**13,32**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**9,08**	**14,15**	**12,63**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,09**	**0,12**	**0,15**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**1.000,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.696,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	571,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.300	2.150,68
14.	66	Abschreibungen	27	27	26,16
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	28.000	20.000	12.585,48
		Erläuterungen:			
		Förderung Partnerschaftsvereine			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**30.827**	**23.327**	**17.030,23**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-30.827**	**-23.327**	**-16.030,23**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-30.827**	**-23.327**	**-16.030,23**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-30.827***	***-23.327***	***-16.030,23***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-30.827***	***-23.327***	***-16.030,23***

Stadt Rodgau

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
281100001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28.110.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
281100002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
28.110.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*500*	*500*	*500*	*500*	**2000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	**4.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	500	500	500	500	**2000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	30	30	30	30	**120**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**530**	**530**	**530**	**530**	**2120**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**555**	**555**	**555**	**555**	**2220**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktangaben	
Produkt	28120
Bezeichnung	Kulturförderung
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	281.20
Rechtsgrundlagen	Vereinsförderungsprogramm der Stadt Rodgau, Kulturförderrichtlinien; Richtlinien zur Heimat- und Brauchtumspflege, Ehrenordnung für Vereinsaktivitäten

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Förderung von Kulturvereinen und kulturellen Institutionen im Rahmen von Förderrichtlinien
- Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit
- Ehrung und Förderung von Einzelpersonen und Gruppen im Rahmen eines Kulturpreises
- Förderung von Kulturveranstaltungen
- Ehrungen verdienter Züchter und Kulturtreibender nach der Vereinsehrenordnung der Stadt Rodgau
- Förderung der Kunst, Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum
- Organisation eines Ostermarktes
- Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege und Museen
- Förderung des Ehrenamtes im Bereich Kultur

Ziele:

Förderung eines vielfältigen, weit reichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialem Zugang

Kennzahlen:

	2021 *(01.01.- 31.12.21)*	***2022*** *(01.01.-31.12.22)*
Grad der Inanspruchnahme von Kulturförderung		
Anzahl Kulturvereine in Rodgau (soweit bekannt)	156	155
Anzahl Kulturvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen) insgesamt	84	83
a) davon selbst kulturtreibende Vereine	45	44
b) davon kulturveranstaltende Vereine	3	3
c) davon Sozial- und hilfetreibende Vereine	32	32
d) davon Tier- und Tierzuchtvereine	4	4
Anteil der Kulturvereine in Förderung	53,85	53,55
Basisförderung		
Anzahl Anträge	51	49
Fördersumme	35.784,13	33.854,88
Kulturförderung		
a) davon Sachkontenzuschüsse		
Anzahl Anträge	2	2
Fördersumme	276,86	1.603,20
b) davon Mietkostenzuschüsse		

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Anzahl Anträge	1	1
Fördersumme	1.300	1.300
Förderung Heimat- und Brauchtumspflege, Fastnacht		
Anzahl Anträge	0	0
Fördersumme	0	0
Durchschnittl. Kulturförderung pro Mitglied (Summe aller Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	2,77	2,83
Organisationsgrad Kultur		
Anzahl Mitglieder in Kulturvereinen (aktiv + passiv)	13.476	12.980
Anzahl erwachsene Mitglieder	12.249	11.956
Anzahl jugendliche Mitglieder	1.227	1.024
Anteil Jugendlicher an den Mitgliedern	9,11	7,89
Anteil Kulturvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung	29,19	27,03
Anzahl Rodgauer Mitglieder	12.112	11.468
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl	89,87	88,35
Ehrenamtsvermittlung		
Anzahl Anbieter Stellen zum 1.1.	67	77
Anzahl Interessenten zum 1.1.	216	239

*Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht ermittelbar

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.850,00	1.850,00	1.344,24
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	373.302,00	368.201,00	443.452,88
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-371.452,00**	**-366.351,00**	**-442.108,64**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,50**	**0,50**	**0,30**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**61,54**	**58,34**	**31,82**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**16,26**	**19,00**	**13,70**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**2,38**	**2,48**	**2,19**

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.850	1.344,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.850**	**1.850**	**1.344,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.536	207.408	115.947,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.192	7.392	25.161,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.702	69.960	60.774,90
14.	66	Abschreibungen	8.872	9.141	9.699,18
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	70.000	70.000	228.607,33
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Fastnachtsumzug 5.000 €			
		Zuschüsse an kulturelle Vereine (Basisförderung, Folgekosten, Vereinsjubiläen, Mietkostenzuschüsse, Kulturförderung nach den Richtlinien zur Kulturförderung, Förderung zu heimatkundlichen Publikationen) 65.000 €			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.000	4.300	3.262,32
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**373.302**	**368.201**	**443.452,88**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-371.452**	**-366.351**	**-442.108,64**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-371.452**	**-366.351**	**-442.108,64**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-371.452***	***-366.351***	***-442.108,64***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-371.452***	***-366.351***	***-442.108,64***

Stadt Rodgau

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	337,96	1.500	800	0	500	500	500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**337,96**	**1.500**	**800**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**337,96**	**1.500**	**800**	**0**	**500**	**500**	**500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-337,96**	**-1.500**	**-800**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
281200001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
28.120.8438310	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
281200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28.120.8438320	500	800	500	500	500	0
= Saldo	**-500**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*800*	*500*	*500*	*500*	**2300**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	800	500	500	500	**2300**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**800**	**500**	**500**	**500**	**2300**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**800**	**500**	**500**	**500**	**2300**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Produktangaben	
Produkt	42100
Bezeichnung	Sportförderung
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	421.00
Rechtsgrundlagen	Ehrenordnung für Vereinsaktivitäten der Stadt Rodgau Vereinsförderungsprogramm der Stadt Rodgau

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Zuschussgewährung an Sportvereine
- Ehrungen verdienter Sportler nach der Vereinsehrenordnung der Stadt Rodgau
- Förderung des Ehrenamtes im Bereich Sport

Ziele:

Förderung des Breitensports, Förderung der Gesundheit und des sozialen Kontaktes, Förderung des Angebotes eines weitreichenden Sportangebotes

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21-31.12.21)*	***2022*** *(01.01.22-31.12.22)*
Grad der Inanspruchnahme von Sportförderung		
Anzahl Sportvereine in Rodgau (soweit bekannt)	62	62
Anzahl Sportvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen)	36	36
Anteil der Sportvereine in Förderung	58,06	58,06
Basisförderung: Anzahl Anträge	21	19
Fördersumme	135.086,48	134.844,76
Durchschnittl. Sportförderung pro Mitglied (Summe aller finanziellen Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	11,69	11,82
Organisationsgrad Sport		
Anzahl Mitglieder in Sportvereinen (aktiv + passiv)	11.556	11.411
Anzahl erwachsene Mitglieder	7.703	7.424
Anzahl jugendliche Mitglieder	3.853	3.987
Anteil Jugendlicher an Mitgliedern	33,34	34,94
Anteil Sportvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung	25,04	23,76
Anzahl Rodgauer Mitglieder	9.703	9.701
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl	83,97	85,01

* = Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht ermittelbar

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.000,00	2.000,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	434.987,00	458.056,00	412.284,22
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-433.987,00**	**-456.056,00**	**-412.284,22**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,23**	**0,44**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**10,24**	**9,36**	**17,48**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,74**	**0,92**	**0,01**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**20,93**	**14,80**	**18,96**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	2.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.000**	**2.000**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.544	42.864	54.905,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	17.155,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	4.200	38,02
14.	66	Abschreibungen	91.043	67.792	78.170,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	293.000	340.000	260.288,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.200	3.200	1.725,62
		Erläuterungen:			
		Vereinsgala			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**434.987**	**458.056**	**412.284,22**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-433.987**	**-456.056**	**-412.284,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-433.987**	**-456.056**	**-412.284,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-433.987***	***-456.056***	***-412.284,22***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-433.987***	***-456.056***	***-412.284,22***

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	363.693,62	301.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**363.693,62**	**301.500**	**301.500**	**0**	**301.500**	**301.500**	**301.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**363.693,62**	**301.500**	**301.500**	**0**	**301.500**	**301.500**	**301.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-363.693,62**	**-301.500**	**-301.500**	**0**	**-301.500**	**-301.500**	**-301.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
421000001 Investitionsförderung für Rodgauer Vereine (hier: Sportvereine)						
42.100.8408180	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
= Saldo	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
421000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42.100.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
421000003 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.100.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*500*	*500*	*500*	*500*	**2000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*301.000*	*301.000*	*301.000*	*301.000*	**1.204.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	500	500	500	500	**2000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	9.030	9.030	9.030	9.030	**36.120**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**38.120**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**7.525**	**7.525**	**7.525**	**7.525**	**30.100**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**17.055**	**17.055**	**17.055**	**17.055**	**68.220**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 1**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Fachdienst 1 – Zentrale Dienste

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Simone Lapointe

Produkte	Produktbereiche
11102 Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	01 Innere Verwaltung
11103 Zentrale Servicedienste	
11104 Personalangelegenheiten	
11105 Personalförderung	
11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	
11114 Leitung des Widerspruchsausschusses	
11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	
12260 Meldewesen und Bürgerservice	02 Sicherheit und Ordnung

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Alle Ausschüsse
Betriebskommission
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	786.377,00	436.602,00	478.299,42
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	11.150.809,00	8.707.483,00	7.312.752,76
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-10.364.432,00**	**-8.270.881,00**	**-6.834.453,34**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**7,05**	**5,01**	**6,54**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**56,41**	**61,10**	**63,47**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**40,88**	**36,83**	**33,71**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**1,30**	**1,74**	**2,32**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 1**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	9.779,42
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	50	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	766.169	416.145	441.982,21
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.117,25
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.158	6.707	1.540,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.879,60
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**786.377**	**436.602**	**478.298,98**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.728.128	4.050.292	3.215.941,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.561.832	1.270.096	1.425.246,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.895	3.207.155	2.465.149,82
14.	66	Abschreibungen	145.254	151.640	169.925,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	156.700	28.300	36.261,43
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**11.150.809**	**8.707.483**	**7.312.524,31**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-10.364.432**	**-8.270.881**	**-6.834.225,33**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,44
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,44**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-10.364.432**	**-8.270.881**	**-6.834.224,89**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228,45
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-228,45**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-10.364.432***	***-8.270.881***	***-6.834.453,34***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-10.364.432***	***-8.270.881***	***-6.834.453,34***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 1**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	1.310,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	4.236,40	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**5.546,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**5.546,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	235.273,70	275.900	419.500	0	235.515	235.515	235.515
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.077,53	48.500	49.500	0	50.500	51.500	52.500
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**281.351,23**	**324.400**	**469.000**	**0**	**286.015**	**287.015**	**288.015**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**281.351,23**	**324.400**	**469.000**	**0**	**286.015**	**287.015**	**288.015**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-275.804,71**	**-324.400**	**-469.000**	**0**	**-286.015**	**-287.015**	**-288.015**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	**100.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*394.500*	*210.515*	*210.515*	*210.515*	**1.026.045**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	25.000	25.000	25.000	25.000	**100.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	11.835	6.315	6.315	6.315	**30.780**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**36.835**	**31.315**	**31.315**	**31.315**	**130.780**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**9.863**	**5.263**	**5.263**	**5.263**	**25.652**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**46.698**	**36.578**	**36.578**	**36.578**	**156.432**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**46.698**	**58.275**	**69.854**	**81.432**	**256.259**

Produkt	**11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Produktangaben	
Produkt	11102
Bezeichnung	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	111.02
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Vorbereitung und Durchführung der Plenar- und Ausschusssitzungen der Stadtverordnetenversammlung (Terminplanung, Tagesordnung, Amtliche Bekanntmachung, Raum, Unterlagen)
- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Sitzungsdienst gemeinsam mit dem Fachgebiet IT einschließlich der Schulungen
- Protokollführung in den Plenarsitzungen einschließlich der Sitzungen des Präsidiums, des Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschusses sowie Anleitung der Schriftführer der weiteren Gremien
- Schriftführung für den Ausländerbeirat und das Kinder- und Jugendparlaments
- Vorbereitung von Wahlen unter Beachtung der Wahlgesetze und Wahlordnungen für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Kommissionen und Verbände
- Erarbeitung der Tischvorlagen des Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschusses und Beratung der Schriftführer bei Tischvorlagen aus den übrigen Ausschüssen
- Koordinierung der Schriftführerbesetzung in den Fachausschüssen sowie Abstimmung gemeinsamer Sitzungen
- Betreuung der ehrenamtlich Tätigen und Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich der Entschädigungsfragen
- Abfassung von Rundschreiben an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, Sachstandsberichte und Sichtung von schriftlichem Informationsmaterial
- Abwicklung der Fortbildungswünsche der Stadtverordnetenversammlung, Information über Bildungsangebote, Organisation und Durchführung von Inhouse-Seminaren, Reisekostenangelegenheiten
- Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung wie Ehrungen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Präsidiums einschließlich der Erarbeitung von Vorlagen und der Prüfung von Rechtsfragen
- Bearbeitung der Post des vorsitzenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung und des Stadtverordnetenbüros, Absprachen mit dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und Vorbereitung von Schriftsätzen
- Vor- und Nachbereitung von Besprechungen des vorsitzenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung mit evtl. Teilnahme
- Rücksprachen mit den Dezernenten sowie den Fachdienst- und Fachbereichsleitungen zur Vor- und Nachbereitung der Sitzungen städt. Gremien (Termine, Vorlagen, Abfolge der Tagesordnung)
- Schriftverkehr mit Fraktionen, Magistrat, Städten und Gemeinden, Kommunalen Spitzenverbänden, mit Bürgern, Vereinen und sonstigen Organisationen
- Sachliche Feststellung auf Richtigkeit von Kassenanordnungen und Rechnungen
- Amtliche Bekanntmachungen
- Ortsrecht

Ziele:

Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Stadt Rodgau

Produkt	**11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Statistikdaten:		
	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Stadtverordnetenversammlung:		
Anzahl der Sitzungen	6	8
Anzahl der behandelten Vorlagen	186	158
Ausschüsse (Fachausschüsse, Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss)		
Anzahl der Sitzungen	6	6
Magistrat:		
Anzahl der Sitzungen	29	24
Betriebskommission Eigenbetrieb Stadtwerke:		
Anzahl der Sitzungen	9	6
Beiräte (Kinder- u. Jugendparlament sowie Ausländerbeirat):		
Anzahl der Sitzungen	10	8
Jury zur Vergabe Kulturpreis	1	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	23.000,00	22.300,00	22.809,51
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	928.790,00	898.213,00	818.439,70
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-905.790,00**	**-875.913,00**	**-795.630,19**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2,48**	**2,48**	**2,79**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**14,10**	**13,26**	**16,73**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**85,67**	**86,51**	**83,59**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,01**	**0,01**	**0,04**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	22.300	22.809,51
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Stadtwerke Rodgau Mitgliedsbeiträge HSGB und Hess. Städtetag			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**23.000**	**22.300**	**22.809,51**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.992	119.088	136.933,23

Produkt	**11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.695	777.001	684.161,39
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für:			
		- Stadtverordnetenversammlung 220.780 €			
		- Magistrat 47.000 €			
		- Ausländerbeirat 8.000 €			
		- Fraktionen 27.200 €			
		- Personalkosten Fraktionen 306.025 €			
		(siehe auch Anlage Übersicht Fraktionsmittel)			
		Verfügungsmittel:			
		- Vorsitzendes Mitglied Stadtverordnetenversammlung 2.000 €			
		- Jugendparlament 2.000 €			
		Raum- und Gerätemieten 55.020 €			
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen:			
		Beitrag Institution			
		204,52 Euro - Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH)			
		55,00 Euro - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)			
		103,00 Euro - Verkehrswacht für Stadt und Kreis Offenbach/Main e.V.			
		30376,00 Euro - Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V. (Verbandsumlage)			
		25000,00 Euro - Hessischer Städtetag			
		353,84 Euro - Klima-Bündnis Alianza Del Clima e.V.			
		250,00 Euro - Verband deutscher Archivare (VDA)			
		5416,75 Euro - Kommunaler Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (KAV)			
		2297,65 Euro - Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V.			
		1326,66 Euro - Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein/Main 1. Halbjahr			
		1326,66 Euro - Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein/Main 2. Halbjahr			
		77,00 Euro - Deutsche Olympische Gesellschaft			
		122,71 Euro - Weißer Ring			
		50,00 Euro - Europa Union Deutschland			
		2340,21 Euro - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)			
		30,00 Euro - Historischer Verein für Hessen			
		7291,77 Euro - Hess. Verwaltungsschulverband (HVSV)			
		50,00 Euro - Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)			
		2725,38 Euro - Hessischer Städte- und Gemeindebund (Finanz. Freih.-v.-Stein-Institut)			
		214,40 Euro - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge			
		360,00 Euro - vhw			
		sonstige Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 1.528,45 €			
14.	66	Abschreibungen	103	124	309,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	2.000	-2.964,84
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	**11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**928.790**	**898.213**	**818.439,70**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-905.790**	**-875.913**	**-795.630,19**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-905.790**	**-875.913**	**-795.630,19**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-905.790***	***-875.913***	***-795.630,19***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-905.790***	***-875.913***	***-795.630,19***

Stadt Rodgau

Produkt	**11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**11103 Innere Dienste**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Produktangaben	
Produkt	11103
Bezeichnung	Zentrale Servicedienste
Produktverantwortlich	Achim Fischer
Statistiknummer	111.03
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Organisation

- Organisationsentwicklung und strategische Personalplanung
- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbeschreibungen
- Stellenbewertungen
- Stellenanforderungsprofil
- Personalbedarfsberechnungen
- Geschäftsprozessoptimierung
- Geschäfts- und Aufgabengliederungsplan
- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsverfügungen
- Intranet (fachdienstintern) Administration und Pflege
- Bekanntgabe neuer Gesetzestexte (Intranet)
- Organisatorische Maßnahmen bei personellen Veränderungen
- Wappenverwendung
- eGovernment
- Digitalisierung - Umsetzung OZG
- Dokument-Management-System / Aktenplan
- Befugnisse
- Koordination räumlicher Veränderungen
- Hausverbote
- Sicherheit der Verwaltungsgebäude / Alarmierungsplan
- Prozessvisualisierung
- Prozessaufnahme und Prozessdesign

Arbeitsschutz (ab 2024 wird der anteilige Personalaufwand des Arbeitsschutzes vom GB 1 der Stadtwerke Rodgau übernommen)

- Organisation und Beauftragung von Vorsorgeuntersuchungen
- Organisation Sicherheitstechnischer Begehungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung
- Beauftragung Unterweisungen
- Abwicklung Erste Hilfe – Koordination und Ausstattung 1. Hilfe-Verbandmaterial
- Sicherstellung der Beauftragung von befähigten und beauftragten Personen
- Gesundheitsmanagement
- Sonderaufgabe: Pandemie
- Koordination ASA-Sitzungen
- Abwicklung Unfallanzeigen

Stadt Rodgau

Produkt	**11103 Innere Dienste**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Service und Logistik

- Angebotseinholung, Einkauf, Auftragsvergabe und Materiallagerüberwachung
- Büromöbel, Büromaterial, Fachliteratur und andere Sachmittel beschaffen
- Technische Büroausstattung kaufen oder leasen (ohne PC o.ä.)
- Betreuung der städtischen KFZ inkl. Kauf oder Leasing
- Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel veranlassen (incl. Pkw's)
- Wartungsverträge für technische Büroausstattung abschließen und pflegen
- Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten
- Kurier- und Botendienst organisieren und durchführen
- Organisation des KFZ-Pools
- Inventur Organisation und Durchführung
- Gästebewirtung
- Interne und externe Druckaufträge inkl. erforderlicher Vor- und Nachbereitung erledigen
- Städtisches Archiv unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen

Ziele:

Organisationsmanagement und Zentrale Dienste (Post/Boten/Druckerei/Archiv/Technische Ausstattung und Beschaffung).

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Papierbedarf	1.300.000	1.025.000

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	27.484,00	26.044,00	32.589,81
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.479.183,00	1.384.514,00	873.406,50
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.451.699,00**	**-1.358.470,00**	**-840.816,69**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,86**	**1,88**	**3,73**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**72,48**	**75,74**	**81,14**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**15,15**	**20,37**	**13,24**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**2,23**	**2,33**	**3,56**

Stadt Rodgau

Produkt	**11103 Innere Dienste**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.528	20.637	24.133,02
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattungen Stadtwerke Rodgau und Sozialstation Rodgau			
		Kostenerstattungen Dienstfahrzeuge			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.217,25
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.956	5.407	239,54
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**27.484**	**26.044**	**32.589,81**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.043.856	1.024.908	659.553,17
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Impfungen 130.800 €			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.224	23.760	49.101,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.070	281.966	115.631,06
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Büromaterial und externe Druckerzeugnisse, Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten, Pool-Fahrzeuge, sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 152.070 €			
		Aufwendungen für Beratungsleistungen - Stellenbewertungen, Organisationsuntersuchungen, externe Stellenbeschreibungen 69.000 €			
		Aufwendungen für den Erwerb von Kulturgütern 3.000 €			
14.	66	Abschreibungen	33.033	32.280	31.120,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.000	21.600	18.000,00
		Erläuterungen: *ab 2024 wird der anteilige Personalaufwand des Arbeitsschutzes vom GB 1 der Stadtwerke Rodgau übernommen* *150.000 €*			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.479.183**	**1.384.514**	**873.406,50**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.451.699**	**-1.358.470**	**-840.816,69**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.451.699**	**-1.358.470**	**-840.816,69**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.451.699***	***-1.358.470***	***-840.816,69***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**11103 Innere Dienste**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	1.310,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**1.310,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**1.310,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	44.386,28	40.000	72.500	0	40.000	40.000	40.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**44.386,28**	**40.000**	**72.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**44.386,28**	**40.000**	**72.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-43.076,16**	**-40.000**	**-72.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111030001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
11.103.8438310	25.000	57.500	25.000	25.000	25.000	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**-57.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
111030008 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.103.8438320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
= Saldo	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11103 Innere Dienste**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	**60.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*57.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	**132.500**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	15.000	15.000	15.000	15.000	**60.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	1.725	750	750	750	**3.975**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**16.725**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**63.975**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**1.438**	**625**	**625**	**625**	**3.313**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**18.163**	**16.375**	**16.375**	**16.375**	**67.288**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**18.163**	**19.538**	**20.913**	**22.288**	**80.902**

Produkt	**11104 Personalangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Produktangaben	
Produkt	11104
Bezeichnung	Personalangelegenheiten
Produktverantwortlich	Jürgen Stemmler
Statistiknummer	111.04
Rechtsgrundlagen	Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Umfassende Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden und Aushilfskräften und der Veränderungen während der laufenden Beschäftigungsverhältnisse. Durchführung der monatlichen Abrechnung der Bezüge unter Berücksichtigung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung (jeweils für die Bediensteten der Stadt Rodgau, den Stadtwerken und der Sozialstation). Ein erheblicher Aufwand besteht bei der Besetzung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst, da hier eine sehr große Fluktuation herrscht und viele Arbeitszeitänderungen vorzunehmen sind.
- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Reisekosten
- Arbeitszeitangelegenheiten
- Personalrechtliche Maßnahmen und Maßnahmen nach dem Hess. Gleichberechtigungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht einleiten und durchführen

Ziele:

Gewinnung von qualifiziertem Personal und die ordnungsgemäße Bearbeitung der Personalvorgänge

Statistikdaten:

Folgende Mitarbeiter/innen = Abrechnungsfälle werden seitens der Personalabteilung betreut:

	2021	**2022**
Beschäftigte Stadtverwaltung	*(31.12.2021)*	*(31.12.2022)*
männlich	*96*	102
weiblich	*172*	196
Gesamt	*268*	298
Beamte Stadtverwaltung		
männlich	10	9
weiblich	8	9
Gesamt	18	18
Beschäftigte Kindertagesstätten		
männlich	18	25
weiblich	268	283
Gesamt	286	308
Beschäftigte Stadtwerke		
männlich	94	93
weiblich	49	47
Gesamt	143	140
Beamte Stadtwerke	1	1
Beschäftigte Sozialstation		
männlich	0	0
weiblich	2	1
Gesamt	2	1

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Sonstige/Aushilfen	48	49
Ausbildung	47	66
Projekt 16+	6	5
BFD/FSJ	7	11
Gesamtanzahl Abrechnungsfälle	826	897

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	202.880,00	241.309,00	262.815,59
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.125.087,00	2.811.383,00	2.803.247,35
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.922.207,00**	**-2.570.074,00**	**-2.540.431,76**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**6,49**	**8,58**	**9,38**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**97,40**	**97,57**	**99,05**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**2,59**	**2,41**	**0,92**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,01**	**0,02**	**0,03**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.831	235.260	255.886,07
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen Personalaufwand Stadtwerke Rodgau und Sozialstation			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	49	49	49,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.879,60
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**202.880**	**241.309**	**262.815,15**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.537.408	1.521.816	1.490.492,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.506.440	1.221.328	1.286.224,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	67.800	25.736,73
14.	66	Abschreibungen	439	439	793,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.125.087**	**2.811.383**	**2.803.247,35**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.922.207**	**-2.570.074**	**-2.540.432,20**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,44
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,44**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.922.207**	**-2.570.074**	**-2.540.431,76**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.922.207***	***-2.570.074***	***-2.540.431,76***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.922.207***	***-2.570.074***	***-2.540.431,76***

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.077,53	48.500	49.500	0	50.500	51.500	52.500
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**46.077,53**	**50.500**	**49.500**	**0**	**50.500**	**51.500**	**52.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**46.077,53**	**50.500**	**49.500**	**0**	**50.500**	**51.500**	**52.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-46.077,53**	**-50.500**	**-49.500**	**0**	**-50.500**	**-51.500**	**-52.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111040001 Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage						
11.104.8448464	48.500	49.500	50.500	51.500	52.500	0
= Saldo	**-48.500**	**-49.500**	**-50.500**	**-51.500**	**-52.500**	**0**
111040002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.104.8438310	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11104 Personalangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11105 Personalförderung**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Produktangaben	
Produkt	11105
Bezeichnung	Personalförderung
Produktverantwortlich	Jürgen Stemmler
Statistiknummer	111.05
Rechtsgrundlagen	Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder Tariflichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Strategische Personalentwicklung
- Einsatzplanungen der wiederkehrenden Bediensteten
- Begleitung der Auszubildenden und Praktikant/innen
- Campus (Jährliches, internes Fortbildungsprogramm mit selbstentwickelten Seminaren)

Ziele:

Ausbildung, Fortbildung, Einsatzplanung und Beratung des Personals

Statistikdaten:

Ausbildung:

-Verwaltungsfachangestellte/r
-Fachkraft für Systemintegration

3 Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr
3 Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr
3 Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr

Fortbildung des Personals:
(bezieht sich nur auf das Produkt 11105)

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Campus		
Seminare	6	0
Teilnehmer	28	0

Stadt Rodgau

Produkt	**11105 Personalförderung**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.627,00	7.427,00	3.913,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	676.716,00	469.672,00	229.128,30
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-665.089,00**	**-462.245,00**	**-225.215,30**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,72**	**1,58**	**1,71**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**72,71**	**83,78**	**83,35**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**27,29**	**16,22**	**16,12**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,53**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11105 Personalförderung**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.627	7.427	3.913,00
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen Personalkosten Stadtwerke			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**11.627**	**7.427**	**3.913,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.016	393.472	190.978,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	76.200	36.930,16
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für interne Fort- und Weiterbildungen (Campus) und der Ausbildung der Auszubildenden			
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.219,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**676.716**	**469.672**	**229.128,30**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-665.089**	**-462.245**	**-225.215,30**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-665.089**	**-462.245**	**-225.215,30**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-665.089***	***-462.245***	***-225.215,30***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-665.089***	***-462.245***	***-225.215,30***

Stadt Rodgau

Produkt	**11105 Personalförderung**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.219,97	0	13.500	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.219,97**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.219,97**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.219,97**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111050001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.105.8438310	0	13.500	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11105 Personalförderung**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	**13.500**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	405	0	0	0	**405**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**405**	**0**	**0**	**0**	**405**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**338**	**0**	**0**	**0**	**338**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**743**	**0**	**0**	**0**	**743**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**743**	**743**	**743**	**743**	**2.972**

Produkt	**11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktangaben	
Produkt	11106
Bezeichnung	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich	Sabine Hooke
Statistiknummer	111.06
Rechtsgrundlagen	Pressegesetz

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Betreuung der Medienorgane, Vorbereitung und Durchführung von Presseveranstaltungen wie Pressegespräche, Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Talkrunden
- Publikationen für Medien wie aktuelle "print"- und "non-print"-Informationen mit Tagesdienst, Wochendienst, Bilderdienst
- Medienberatung und -betreuung durch mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen und Kontaktpflege
- Tägliche Medienauswertung und Erstellung des Pressespiegels
- Verwaltung und Archivierung des Text-, Foto- und Filmmaterials
- PR-Konzepte und Strategien erarbeiten
- Einrichtung und Pflege der städtischen Internetseiten
- Pflege der städtischen Social Media Accounts (Facebook und Instagram) und des städtischen YouTube-Kanals
- Gestaltung, Erstellung und Verteilung von "print"- und "non-print"- Medien für Öffentlichkeitsarbeit wie Jahrbuch, Grußworte, Broschüren, Informationsblätter, Plakate
- Überwachung und Anpassung von Grafik und Design nach den städtischen CI-Vorgaben
- Vorbereitung, Betreuung und Durchführung von einmaligen oder wiederkehrenden städtischen und überregionalen Veranstaltungen, Projekten, Kampagnen, offiziellen Besuchen und Aktionen zur Bürgerbeteiligung
- Ansprechpartner, Koordinator und Verteiler von Bürgeranfragen über Bürgeranliegen

Ziele:

Imagepflege durch Schaffung, Erhalt und Ausbau kommunikationsfördernder interner und externer Strukturen, sowie Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebots für Bürger, Medien, Meinungsträger.

Kennzahlen:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Betreuung von Medienorganen	20	20
Pressekonferenzen	45	50
Sonstige Pressegespräche, -termine	25	25
Pressemitteilungen	590	700
Fotos	500	700
Pressespiegel, täglich	Auflage 2, Anzahl 300	Auflage 2, Anzahl 300
Pressespiegel, sonstige	2	2
Jahrbuch	1	1
Broschüren	10	20
sonstige Informationsblätter, Plakate	150	200
Veranstaltungen	3	5
Städtische Internetseiten	2000	2000
Anzahl der Besuche	250.000	250.000
Zugriffe	rd. 2 Mio	rd. 2 Mio
Anfragen über E-Mail-Adresse: Homepage	60	60

Stadt Rodgau

Produkt	**11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Anfragen über E-Mail-Adresse: Bürgeranliegen	99	142

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	537.746,00	392.738,00	243.255,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-537.746,00**	**-392.738,00**	**-243.255,57**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**78,26**	**80,64**	**96,02**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**21,74**	**19,36**	**3,83**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,14**

Stadt Rodgau

Produkt	**11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.608	303.792	189.864,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.208	12.912	43.721,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.930	76.034	9.321,56
		Erläuterungen:			
		technischer und gestalterischer Relaunch der städtischen Homepage 80.000 €			
		Streuartikel Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €			
		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 14.000 €			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 7.930 €			
14.	66	Abschreibungen	0	0	348,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**537.746**	**392.738**	**243.255,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-537.746**	**-392.738**	**-243.255,57**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-537.746**	**-392.738**	**-243.255,57**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-537.746***	***-392.738***	***-243.255,57***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-537.746***	***-392.738***	***-243.255,57***

Produkt	11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	348,03	500	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**348,03**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**348,03**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-348,03**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111060002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.106.8438320	500	0	0	0	0	0
= Saldo	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Produktangaben	
Produkt	11114
Bezeichnung	Leitung des Widerspruchsausschusses
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	111.14
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Ziele:

Rechtssichere Satzungsangelegenheiten und Verwaltungsakte

Statistikdaten:

Der Ausschuss zur Anhörung von Widersprüchen besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und einem Protokollführer. Die Beisitzer werden von der Stadtverordnetenversammlung für eine Legislaturperiode gewählt. Die Reihenfolge ihres Einsatzes wird, jährlich wechselnd, vom Bürgermeister festgelegt. Die Anzahl und der Umfang der Sitzungen sind abhängig von den eingegangen Widersprüchen bei den Fachdiensten der Stadt oder bei den Stadtwerken. Eine jährliche statistische Zuordnung der Widerspruchsfälle ist daher und auch wegen der teilweise größeren zeitlichen Differenzen zwischen dem Eingang bei der Verwaltung oder den Stadtwerken, der Zuleitung an den Ausschussvorsitzenden und der Terminierung einer Sitzung, nicht nachvollziehbar möglich. Einige der Widersprüche erledigen sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens beispielsweise durch Rücknahme oder Vergleich während des Anhörungstermins, sodass in diesen Fällen der Ausschuss keine Empfehlung aussprechen muss.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-350,00**	**-350,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**350**	**350**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-350**	**-350**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-350**	**-350**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-350***	***-350***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-350***	***-350***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Produktangaben	
Produkt	11115
Bezeichnung	Bereitstellung von EDV-Leistungen
Produktverantwortlich	Achim Fischer
Statistiknummer	111.15
Rechtsgrundlagen	HDSG / BDSG mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Hinweis: ab 2024 wird der anteilige Personalaufwand des Arbeitsschutzes vom GB 1 der Stadtwerke Rodgau übernommen

- Betrieb und Verantwortung städtisches Netzwerk und die Datensicherung
- Koordination mit den Hard- und Softwarelieferanten
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch Beschaffung und Einsatz der EDV

Statistikdaten:	**2021** *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl der aktiv betreuten PC-Arbeitsplätze (Gesamtsumme)	480	525
davon Notebooks	162	165
davon feste Arbeitsplätze (Desktop)	310	360
davon PC's ohne Verbindung zum Rathaus (Ortsgerichte, konf. Büchereien)	8	8
Home Arbeitsplätze	25	91
Tablets + Mobilfunk	50	165
Anzahl der Server (Hardware)	22	22
Anzahl Virtuelle Server	75	75
Anzahl Webcam öffentlich	2	2
Anzahl Webcam (Videokonferenz intern)	78	120
Anzahl Überwachungskameras	4	4
Anzahl Telefonapparate Rathaus	277	277
Anzahl Telefonanschlüsse Festnetz/Internet	45	47
Anzahl Ethernet Connect Leitungen (Standleitungen zu den Außenstellen u.a. Friedberger Str., Hans-Böckler-Str, Feuerwehr)	6	6
Anzahl Mobilfunkverträge Gesamt	198	221
Anzahl Softwareprodukte	172	173
Accesspoint	88	140
Switche	34	39
Remote Access Point (RAP – sichere Verbindung zu den Außenstellen u.a. Kitas, Schulsozialarbeiter)	29	30

Stadt Rodgau

Produkt	**11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	443.928,00	64.566,00	76.588,19
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.138.036,00	1.745.125,00	1.523.699,03
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.694.108,00**	**-1.680.559,00**	**-1.447.110,84**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**14,15**	**3,70**	**5,03**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**29,78**	**29,75**	**26,55**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**66,51**	**63,19**	**63,13**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**3,56**	**6,80**	**8,93**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	9.779,42
		Erläuterungen:			
		Kopierkosten Fraktionen (interne Verrechnung)			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.150	55.690	55.732,30
		Erläuterungen: *ab 2024 werden die anteiligen Personalkosten der IT der Stadtwerke Rodgau vom FB Innere Dienste und IT übernommen. 404.000 €*			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.900,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.078	1.176	1.176,47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**443.928**	**64.566**	**76.588,19**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	934.608	519.168	404.537,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.250	1.102.661	961.713,58
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für IT-Sicherheit 778.200 €			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit, für Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, sowie Reparatur und Instandhaltung von techn. Anlagen, Lizenzen und andere Aufwendungen 44.890 €			
		EDV-Leasing Soft- und Hardware 317.000 €			
		Wartung Soft- und Hardware 771.600 €			
		Gerätemieten 64.200 €			
		Datenübertragungskosten 74.360 €			
		Strom EDV-Raum 12.000 €			
		Beratungsunterstützung für Dokument-Management-System und andere Beratungsleistungen 25.000			
14.	66	Abschreibungen	111.578	118.696	136.032,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.600	4.600	21.187,27
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.138.036**	**1.745.125**	**1.523.470,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.694.108**	**-1.680.559**	**-1.446.882,39**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.694.108**	**-1.680.559**	**-1.446.882,39**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228,45
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-228,45**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.694.108***	***-1.680.559***	***-1.447.110,84***

Stadt Rodgau

Produkt	**11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.694.108***	***-1.680.559***	***-1.447.110,84***

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	4.236,40	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**4.236,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**4.236,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	189.319,42	232.900	333.500	0	195.515	195.515	195.515
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**189.319,42**	**232.900**	**333.500**	**0**	**195.515**	**195.515**	**195.515**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**189.319,42**	**232.900**	**333.500**	**0**	**195.515**	**195.515**	**195.515**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-185.083,02**	**-232.900**	**-333.500**	**0**	**-195.515**	**-195.515**	**-195.515**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111150001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.115.8438310	11.000	198.385	185.515	185.515	185.515	0
11.115.8438310	211.900	125.115	0	0	0	0
= Saldo	**-222.900**	**-323.500**	**-185.515**	**-185.515**	**-185.515**	**0**
111150002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.115.8438320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	**40.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*323.500*	*185.515*	*185.515*	*185.515*	**880.045**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	10.000	10.000	10.000	10.000	**40.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	9.705	5.565	5.565	5.565	**26.400**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**19.705**	**15.565**	**15.565**	**15.565**	**66.400**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**8.088**	**4.638**	**4.638**	**4.638**	**22.002**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**27.793**	**20.203**	**20.203**	**20.203**	**88.402**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**27.793**	**37.995**	**48.199**	**58.402**	**172.389**

Produkt	**12250 Rechtsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Produktangaben	
Produkt	12250
Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich	
Statistiknummer	122.50
Rechtsgrundlagen	GG, HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Im Bereich des Rechtsamtes werden folgende Leistungen erbracht:

Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns der gesamten Verwaltung durch gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke zu einzelnen Rechtsfragen verschiedenster Rechtsgebiete
- Rechtliche Beratung und Begleitung der Fachdienste und Dezernate
- Vorbereitung und Begleitung rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutender Entscheidungen
- Entwerfen und Prüfen von Verträgen bei Hinzuziehung durch die Fachdienste
- Hilfestellung beim Erlass von Bescheiden und Begleitung von Widerspruchsverfahren
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Benutzungsordnungen und kommunalen Satzungen
- Hilfestellung bei der korrekten Anwendung der kommunalen Satzungen
- Telefonische Auskünfte an die Kolleginnen und Kollegen
- Verwaltung des Versicherungswesens

Rechtliche Vertretung der Stadt sowie rechtliche Sachbearbeitung mit Außenwirkung

- Wahrnehmung der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt in diversen rechtlichen Angelegenheiten und verschiedenen Gerichtsbarkeiten
- Gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt und Verteidigung gegen unberechtigte Forderungen im Rahmen der Postulationsfähigkeit
- Abwicklung von Versicherungsfällen (z.B. Haftpflichtschäden, Wegeunfälle)
- Privatrechtliche Zwangsvollstreckung und Inkassowesen

Betreuung des Schiedsamts- und Ortsgerichtswesens

Strafanzeigen und Strafanträge

Vergabeberatungsstelle (einschl. Submissionen)

Versicherungswesen

Antikorruptionsstelle

Erteilen von Bescheinigungen

Ausbildung der Rechtsreferendare

Ziele:

Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt Rodgau.

Stadt Rodgau

Produkt	**12250 Rechtsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug (interne schriftliche, gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke). Nicht berücksichtigt wurden die mdl. Auskünfte ohne schriftliche Ausarbeitung.	51	104
Rechtsvertretung für die Fachämter mit Außenwirkung (Abwicklung von Versicherungsfällen, Betreuung von Zivil- und Verwaltungsprozessen)	37	25
Angebotseröffnungen/Submissionen	20	4
Bescheinigungen über gezahlte Erschließungsbeiträge	2	3

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	77.458,00	74.956,00	79.583,32
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.264.901,00	1.005.488,00	821.576,31
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.187.443,00**	**-930.532,00**	**-741.992,99**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**6,12**	**7,45**	**9,69**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**15,46**	**17,92**	**23,10**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**84,52**	**82,06**	**76,88**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,01**	**0,01**	**0,01**

Stadt Rodgau

Produkt	**12250 Rechtsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	50	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.033	74.831	79.508,31
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen Stadtwerke Rodgau und Sozialstation			
		Anteil Unfallkasse, Haftpflichtversicherung und andere Versicherungen			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	75	75	75,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**77.458**	**74.956**	**79.583,32**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.640	168.048	143.583,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.960	12.096	46.198,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.100	825.143	631.655,34
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 25.100 €			
		Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 10.000 €			
		Aufwendungen für Versicherungen 1.034.000			
14.	66	Abschreibungen	101	101	100,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100	100	39,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.264.901**	**1.005.488**	**821.576,31**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.187.443**	**-930.532**	**-741.992,99**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.187.443**	**-930.532**	**-741.992,99**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.187.443***	***-930.532***	***-741.992,99***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.187.443***	***-930.532***	***-741.992,99***

Stadt Rodgau

Produkt	**12250 Rechtsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
122500001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.250.8438320	500	0	0	0	0	0
= Saldo	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**12250 Rechtsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 2**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Fachdienst 2 – Stadtplanung

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Peter Kämmerling

Produkte	Produktbereiche
11110 Flächenmanagement	01 Innere Verwaltung
36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
51100 Räumliche Stadtplanung	09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
51110 Stadtumbau Hessen – Dudenhofen	
51130 Kommunale Wärmeplanung	
52110 Bau- und Grundstücksordnung	10 Bauen und Wohnen
55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	13 Natur- und Landschaftspflege
55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
55500 Waldbewirtschaftung	
56100 Umweltschutzmaßnahmen	14 Umweltschutz
56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Alle Ausschüsse

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	643.360,00	737.022,00	655.090,91
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	6.751.129,00	6.128.086,00	5.138.239,88
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-6.107.769,00**	**-5.391.064,00**	**-4.483.148,97**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**9,53**	**12,03**	**12,75**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**32,34**	**31,15**	**34,81**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**59,36**	**60,35**	**54,46**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**7,90**	**7,79**	**10,42**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 2**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.648	178.788	264.538,38
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	7.600	6.077,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.083	515.605	30.947,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	25.029	25.029	24.138,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.731,24
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**643.360**	**737.022**	**330.432,72**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.168.688	1.895.663	1.603.799,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.544	12.960	63.686,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.637	3.698.022	2.608.422,93
14.	66	Abschreibungen	533.315	477.551	498.933,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	30.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.945	13.890	14.796,41
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**6.751.129**	**6.128.086**	**4.789.639,34**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-6.107.769**	**-5.391.064**	**-4.459.206,62**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-6.107.769**	**-5.391.064**	**-4.459.206,62**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	324.658,19
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	348.600,54
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-23.942,35**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-6.107.769***	***-5.391.064***	***-4.483.148,97***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-6.107.769***	***-5.391.064***	***-4.483.148,97***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 2**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	1.094.214	496.840	0	126.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	116.109,24	5.958.547	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**116.109,24**	**7.052.761**	**496.840**	**0**	**126.700**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**116.109,24**	**7.052.761**	**496.840**	**0**	**126.700**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.279.067,27	3.812.500	3.834.000	0	939.800	769.800	669.800
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**2.279.067,27**	**3.812.500**	**3.834.000**	**0**	**939.800**	**769.800**	**669.800**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**2.279.067,27**	**3.812.500**	**3.834.000**	**0**	**939.800**	**769.800**	**669.800**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-2.162.958,03**	**3.240.261**	**-3.337.160**	**0**	**-813.100**	**-769.800**	**-669.800**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*33.500*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	**143.900**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*3.800.500*	*903.000*	*733.000*	*633.000*	**6.069.500**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*496.840*	*126.700*	*0*	*0*	**623.540**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	33.500	36.800	36.800	36.800	**143.900**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	114.015	27.090	21.990	18.990	**182.085**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**147.515**	**63.890**	**58.790**	**55.790**	**325.985**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**14.905**	**3.801**	**0**	**0**	**18.706**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**95.013**	**22.575**	**18.325**	**15.825**	**151.738**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**242.528**	**86.465**	**77.115**	**71.615**	**477.723**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11110 Flächenmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Produktangaben	
Produkt	11110
Bezeichnung	Flächenmanagement
Produktverantwortlich	Petra Staub
Statistiknummer	111.10
Rechtsgrundlagen	

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Inhalt ist die zentrale und ganzheitliche Verwaltung und Betreuung der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke in allen Belangen. Insbesondere die wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung der städtischen Liegenschaften ist die Zielsetzung. Hierzu gehören auch die erfolgreiche Vermarktung von Immobilien und Grundstücken, die zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden sowie alle Abwicklungen zu projektbezogenen Ankäufen. Aufgabe ist auch die Verwaltung von grundstücksbezogenen Rechten und Verträgen (Erbbaurechte, Pachtrechte, Leitungsrechte, Nutzungsrechte usw.). Das Flächenmanagement nimmt die Aufgabe als Umlegungsstelle wahr und ist damit in Maßnahmen zur Stadtentwicklung eingebunden.

Ziele:

Schaffung, Erhaltung sowie wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften einschließlich der möglichen Verwertung. Strategische Vorgehensweise in der Bodenbevorratung.

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Ankäufe/Verkäufe/Tauschvertrag	35	36
Erläuterungen zum Vorkaufsrecht	261	170

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	98.000,00	100.000,00	454.732,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	319.878,00	310.024,00	574.121,32
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-221.878,00**	**-210.024,00**	**-119.389,32**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**30,64**	**32,26**	**79,20**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**77,97**	**74,36**	**79,45**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**19,52**	**23,05**	**18,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,01**	**0,01**	**0,01**

Produkt	**11110 Flächenmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.000	93.000	122.047,31
		Erläuterungen:			
		Erbbauzins 34.000 €			
		Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			
		- Landpacht 53.500 €			
		- Pacht aus Werbeflächen/Litfaßsäulen 6.500 €			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.000	4.705,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**98.000**	**100.000**	**131.752,31**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.864	217.584	127.483,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.544	12.960	63.686,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450	71.460	43.305,70
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Reinigungsmaterial, Reisekosten und Fortbildung, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten und für andere Beratungsleistungen, Rechnungsprüfung			
14.	66	Abschreibungen	20	20	33,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	6.095,21
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**319.878**	**310.024**	**240.605,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-221.878**	**-210.024**	**-108.853,37**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-221.878**	**-210.024**	**-108.853,37**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	322.979,69
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	333.515,64
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-10.535,95**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-221.878***	***-210.024***	***-119.389,32***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-221.878***	***-210.024***	***-119.389,32***

Stadt Rodgau

Produkt	**11110 Flächenmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	116.109,24	5.958.547	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**116.109,24**	**5.958.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**116.109,24**	**5.958.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	273.513,27	1.001.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**273.513,27**	**1.001.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**273.513,27**	**1.001.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-157.404,03**	**4.957.547**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111100004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11.110.8418210	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Saldo	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
111100005 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.110.8438320	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11110 Flächenmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*2.000.000*	2.000.00*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	**2.000.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	60.000	60.000	60.000	60.000	**60.000**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**60.000**	60.00**0**	60.000	60.00**0**	**60.000**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	36610
Bezeichnung	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	366.10

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Planung und Umgestaltung, Unterhaltung und Sicherung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage
- Pflege und sicherheitstechnische Überwachung von installierten Spiel- und Sportgeräten
- Gewährleistung von Spielwert und Benutzersicherheit

Ziele:

Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit der Substanz. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen. Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten. Gewährleistung von hohem Spielwert und Sicherheit.

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl der ausgebauten und betriebenen Spiel- und Bolzplätze		
Jügesheim	17	17
Dudenhofen	11	11
Nieder-Roden/Rollwald	14	14
Hainhausen	9	9
Weiskirchen	9	8
Gesamt	60	59

Von insgesamt 59 öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen befindet sich 1 Bolzplatz in Rollwald, 2 Bolzplätze in Dudenhofen und 1 Bolzplatz in Hainhausen.

- Ca. 800 Bäume auf den städtischen Spielplätzen,
  Pflegekosten / Baum: 23,83 € (Grundlage: Rechnungen aus 2020)
- ⌀ 6 Spielgeräte auf Spielplätzen (insgesamt 377 Stück)
- ⌀ 1.775 m² Spielplatzgröße (insgesamt 59 Stück, Fläche insg. 104.696 m^2)
- Spielgerätealter
  - 24 % 0 – 5 Jahre
  - 27 % 6 – 10 Jahre
  - 49 % über 10 Jahre

Stadt Rodgau

Produkt	**36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.336,00	11.336,00	11.336,52
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	847.640,00	742.809,00	770.502,16
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-836.304,00**	**-731.473,00**	**-759.165,64**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,34**	**1,53**	**1,47**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**8,63**	**8,42**	**6,98**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**68,07**	**68,43**	**68,04**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**23,30**	**23,15**	**24,98**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.336	11.336	11.336,52
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**11.336**	**11.336**	**11.336,52**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.152	62.544	53.774,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000	508.300	524.117,90
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Material zur Unterhaltung der Spielplatzgeräte, Zaunanlagen, Papierkörbe, Bänke und Ersatzpflanzungen 36.000 €			
		Aufwendungen für Sandaustausch, -reinigung und -auffüllung, Grün- und Baumpflegearbeiten, Baumkontrolle, Abfuhr Altholz 541.000 €			
		- davon Bauhoflohn 421.000 €			
14.	66	Abschreibungen	197.488	171.965	192.450,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**847.640**	**742.809**	**770.343,30**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-836.304**	**-731.473**	**-759.006,78**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-836.304**	**-731.473**	**-759.006,78**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158,86
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-158,86**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-836.304***	***-731.473***	***-759.165,64***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-836.304***	***-731.473***	***-759.165,64***

Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	230.594,22	521.000	225.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**230.594,22**	**521.000**	**225.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**230.594,22**	**521.000**	**225.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-230.594,22**	**-521.000**	**-225.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
366100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.610.8428510	0	0	0	0	0	0
36.610.8428520	0	0	0	0	0	0
36.610.8438310	521.000	225.000	300.000	300.000	300.000	0
= Saldo	**-521.000**	**-225.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*225.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	**1.125.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	6.750	9.000	9.000	9.000	**33.750**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**6.750**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**33.750**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**5.625**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**28.125**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**12.375**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**61.875**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**51100 Räumliche Stadtplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51100
Bezeichnung	Räumliche Stadtplanung
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	511.00
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (u. a. Festlegung der Planungsziele, -richtlinien und -methoden, Stadtentwicklungsplanung, Erarbeitung von sonstigen Satzungen nach BauGB und städtebaulichen Verträgen)
- Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen der Stadt
- Bauleitplanung (Raumordnungsplanung und –verfahren, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Sicherung der Bauleitplanung)
- Maßnahmen nach BauGB (z. B. Stadtumbau)
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Federführung Beteiligung bei der überörtlichen Planung
- Verkehrsplanung (z.B. Konzepte, städtebauliche Gestaltung)
- Städtebauliche Sonderaufgaben
- Stadtgestaltung / Stadtbildpflege

Ziele:

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer menschenwürdigen Umweltgestaltung; Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Stadtentwicklung.

Kennzahlen:

	2021		**2022**	
	(01.01.21 - 31.12.21)		*(01.01.22 - 31.12.22)*	
	Anzahl	ha	Anzahl	ha
Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne	3	26,26	3	45,5
In Kraft getretene Bebauungspläne Innenbereich/Nachverdichtung	3	0,4	-	-
In Kraft getretene Bebauungspläne Außenbereich	-	-	-	-
Abgeschlossene städtebauliche Verträge			1	
Beschlossene städtebauliche Konzepte	3		-	
Mobilitätsprojekte:				
• Daimlerstraße	9.500,00€	Bearbeitung	11.121,35€	Abgeschlossen
• Hauptstraße	—	Bearbeitung	13.895,12€	Abgeschlossen
• Rathenaustraße	5.000,00€	Bearbeitung	—	In Bearbeitung
• Mobilitätskonzept Teil 2	—	—	—	Vergabe
• FRM 9 (Radschnellweg)	4.267,00€	Bearbeitung	3.247,00	In Bearbeitung
• Frankfurter Straße Radverkehr	—	—	—	Beauftragung
• Entwicklung Schulgelände Hainhausen	—	—	—	—

Stadt Rodgau

Produkt	**51100 Räumliche Stadtplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	15.670,30
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	995.726,00	893.178,00	508.287,78
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-995.726,00**	**-893.178,00**	**-492.617,48**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**3,08**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**78,61**	**75,81**	**89,11**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**21,38**	**24,18**	**10,82**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,07**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**51100 Räumliche Stadtplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.290,30
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.380,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**15.670,30**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.784	677.136	452.926,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	216.000	55.016,86
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 12.900 €			
		Aufwendungen für Gutachten und Genehmigungsgebühren, Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungsflächen und Konzepten nach Vorgabe der Stadtverordnetenversammlung 200.000 €			
14.	66	Abschreibungen	42	42	344,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**995.726**	**893.178**	**508.287,78**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-995.726**	**-893.178**	**-492.617,48**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-995.726**	**-893.178**	**-492.617,48**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-995.726***	***-893.178***	***-492.617,48***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-995.726***	***-893.178***	***-492.617,48***

Stadt Rodgau

Produkt	**51100 Räumliche Stadtplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**51110 Stadtumbau Hessen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51110
Bezeichnung	Stadtumbau Hessen
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	511.10
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
Umsetzung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Nachhaltige Stadtentwicklung Hessen (früher Stadtumbau).

Ziele:
Die Ziele (des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts) sind auf den räumlichen Geltungsbereich des Fördergebietes bezogen. Zu den Zielen zählen insbesondere die Stärkung der öffentlichen Räume als Ort der Begegnung, Modernisierung des Wirtschaftsstandortes Stadtteilkern und Gewerbegebiet Hegelstraße, Schaffung eines für alle Generationen erlebbares Stadtteilzentrums, die Stärkung des Wohnstandortes Rodgau und die Stärkung der grünen und blauen Infrastruktur.

Stadt Rodgau

Produkt	**51110 Stadtumbau Hessen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Stadtumbau Rodgau, Projektplanung 2023/2024 Zeit-, Kosten- und Maßnahmenplanung

	MASSNAHMENBEZEICHNUNG	ISEK	EH/FH*	DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM			
				2023		2024	
				1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ
VORBEREITENDE MASSNAHMEN							
1.5	Realisierungswettbewerb zum Areal rund um die ehemalige Minigolfanlage	Neue Maßnahme	EH				
1.7	Naherholungskonzept Rodgausee	S. 97-98	EH				
1.8	Weiterentwicklung und Konkretisierung Rodauparkkonzept	S. 99-100	EH				
1.10	Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Bruchgrabens	S. 103-104	EH				
BERATUNGSLEISTUNGEN							
3.2	Beratungsleistungen Anreizprogramm	Neue Maßnahme	EH				
GRUNDERWERB							
5.1	Grundstücke westl. Rodauufer (nördlich Kreisquerverbindung)	S. 137-138	FH				
VERBESSERUNG VERKEHRSVERHÄLTNISSE							
7.2.1	Fuß- & Radweg an der Rodau, Planung	S. 111-112	FH				
7.2.2	Fuß- & Radweg an der Rodau, Ausbau	S. 111-112	FH				
7.4.1	Fuß- & Radweg Dellweg, Planung	S. 117-118	FH				
7.4.2	Fuß- & Radweg Dellweg, Ausbau	S. 117-118	FH				
7.5.1	Umgestaltung Nieuwpoorter Straße, Planung	S. 119-120	FH				
7.11.1	Verkehrs- und Planungskonzept Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz	S. 131-132	FH				
7.11.2	Bauliche Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz	S. 131-132	FH				
7.12.2	Umgestaltung weiterer Straßen, Ausbau; hier: Dr.-Weinholz-Straße	S. 133-134	FH				
GESTALTUNG VON FREIFLÄCHEN / WOHNUMFELDMASSNAHMEN							
8.1	Umsetzung Naherholungskonzept	S. 135-136	FH				
8.4.1	Ausführungsplanung Renaturierung Bruchgraben	S. 141-142	FH				
MODERNISIERUNG UND INSTANDSETZUNHG VON GEBÄUDEN							
10.1.2	Gemeinbedarfseinrichtung Jugendhaus	S. 166	FH				
ZWISCHENNUTZUNG							
11.1	Zwischennutzung Freizeitgelände Rodgausee	Neue Maßnahme	EH				
ANREIZFÖRDERUNG FÜR PRIVATE EIGENTÜMER							
19.1	Programm „Außenanlagen“ Begrünung, Klimafolgenanpassung, Regenwasser	S. 159-160	FH				
19.2	Programm „Gebäude“ Modernisierung + Instandsetzung (Gebäude/Fassaden)	S.161-162	FH				
19.3	Programm „Läden“ Aufwertung von Ladenlokalen	S.163-164	FH				

*Ergebnis- oder Finanzhaushalt

Stadt Rodgau

Produkt	**51110 Stadtumbau Hessen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	33.333,00	111.590,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	52.050,00	175.350,00	197,49
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-18.717,00**	**-63.760,00**	**-197,49**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**64,04**	**63,64**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.333	111.590	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**33.333**	**111.590**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050	175.350	197,49
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**52.050**	**175.350**	**197,49**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-18.717**	**-63.760**	**-197,49**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-18.717**	**-63.760**	**-197,49**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-18.717***	***-63.760***	***-197,49***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-18.717***	***-63.760***	***-197,49***

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	1.094.214	496.840	0	126.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**1.094.214**	**496.840**	**0**	**126.700**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**1.094.214**	**496.840**	**0**	**126.700**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.640.500	722.500	0	180.000	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.640.500**	**722.500**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.640.500**	**722.500**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-546.286**	**-225.660**	**0**	**-53.300**	**0**	**0**

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
511100002 Anreizprogramm für private Eigentümer						
51.110.8208110	166.750	0	0	0	0	0
51.110.8408180	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100003 Fuß- und Radweg an der Rodau						
51.110.8208110	227.114	316.750	0	0	0	0
51.110.8428522	340.500	452.500	0	0	0	0
= Saldo	**-113.386**	**-135.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100004 Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100005 Umgestaltung Nieuwpoorter Straße						
51.110.8208110	333.500	0	0	0	0	0
51.110.8428522	500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100009 Grundstücke westlich Rodauufer (nördl. Kreisquerverbindung)						
51.110.8208110	133.400	0	0	0	0	0
51.110.8418210	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100010 Grunderwerb Grünzugbereich Hegelstraße und für soziale Infrastruktur						
51.110.8208110	133.400	0	0	0	0	0
51.110.8418210	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100011 Fuß- und Radweg Dellweg						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100012 Umgestaltung Freiherr-vom-Stein-Straße						
51.110.8208110	66.700	0	0	0	0	0
51.110.8428522	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100013 Renaturierung Bruchgraben						
51.110.8208110	33.350	0	0	0	0	0
51.110.8428530	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100014 Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr.						
51.110.8208110	0	33.350	0	0	0	0
51.110.8428522	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100015 Umgestaltung Einhardstr.						
51.110.8208110	0	0	60.000	0	0	0
51.110.8428522	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
511100016 Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee (Planungsleistungen)						
51.110.8208110	0	66.700	66.700	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	**51110 Stadtumbau Hessen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
51.110.8428530	0	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**-33.300**	**-33.300**	**0**	**0**	**0**
511100017 Gemeinbedarfseinrichtung Freih.-v.-Stein-Str. Jugendhaus (Sanierung)						
51.110.8208110	0	80.040	0	0	0	0
51.110.8428510	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-39.960**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*722.500*	*180.000*	*0*	*0*	**902.500**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*496.840*	*126.700*	*0*	*0*	**623.540**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	21.675	5.400	0	0	**27.075**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**21.675**	**5.400**	**0**	**0**	**27.075**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**14.905**	**3.801**	**0**	**0**	**18.706**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**18.063**	**4.500**	**0**	**0**	**22.563**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**39.738**	**9.900**	**0**	**0**	**49.638**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**52110 Bau- und Grundstücksordnung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	52110
Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	521.10
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Bauberatung (bau- und planungsrechtlich sowie gestalterisch)
- Planungsrechtliche Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen im Rahmen des Einvernehmens mit dem Landkreis
- Prüfung der Bauvorbescheide und Baugenehmigungen
- Ablöse von Stellplätzen gemäß Hess. Bauordnung und städtischer Satzungen
- Schutz und Pflege der Baudenkmale, insbesondere Antragsprüfung zu baulichen Veränderungen
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Ziele:

Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben

Kennzahlen:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Entstandene Wohn- und Gewerbeeinheiten unterteilt in Gebäudearten		
Einfamilienhäuser	31	26
Mehrfamilienhäuser	95	227
Gewerbe	7	6
An- und Umbau	20	14
Baugenehmigungen entstandener Wohneinheiten nach Ortsteilen		
Jügesheim	32	24
Dudenhofen	9	8
Nieder-Roden	6	11
Hainhausen	9	4
Weiskirchen	9	5

Stadt Rodgau

Produkt	**52110 Bau- und Grundstücksordnung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	500,00	500,00	1.147,25
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	256.443,00	181.989,00	265.933,52
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-255.943,00**	**-181.489,00**	**-264.786,27**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,19**	**0,27**	**0,43**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**98,68**	**97,69**	**98,85**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**1,29**	**2,27**	**1,13**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,03**	**0,04**	**0,02**

Stadt Rodgau

Produkt	**52110 Bau- und Grundstücksordnung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.147,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**500**	**500**	**1.147,25**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.056	177.792	262.874,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	4.130	3.010,62
14.	66	Abschreibungen	67	67	48,02
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**256.443**	**181.989**	**265.933,52**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-255.943**	**-181.489**	**-264.786,27**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-255.943**	**-181.489**	**-264.786,27**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-255.943***	***-181.489***	***-264.786,27***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-255.943***	***-181.489***	***-264.786,27***

Stadt Rodgau

Produkt	**52110 Bau- und Grundstücksordnung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	55100
Bezeichnung	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	551.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Management und Organisation, Sicherung, Entwicklung, Einrichtung und Pflege der:
- Außenanlagen und Spielbereiche der 15 städtischen, 4 konfessionellen Tageseinrichtungen und 1 sonstige Einrichtung für Kinder (Mütterzentrum Hainhausen)
- Sportanlagen Dudenhofen und Hainhausen
- Außenanlagen der Bürgerhäuser in Weiskirchen, Dudenhofen und Nieder-Roden
- Außenanlagen der sonstigen städtischen Gebäude
- 52 unbebauten städtischen Grundstücke
- sonstigen städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele:

Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ästhetik, Erhaltung und Steigerung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Sicherung der Akzeptanz der Betrachter und Benutzer, Vermeidung von Unfällen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Bereitstellung eines Naherholungsangebotes, Förderung des Vereinssports, regelmäßige und saisonal angepasste Pflege

Statistikdaten:

Insgesamt ca. 5.600 Bäume im Stadtgebiet
Pflegekosten / Baum: ca. 28,- €

KITAs

- im Durchschnitt 15 Geräte (inkl. Sonnensegeln und Gerätehütten) pro KiTa (insgesamt 329 Stück)
- 1.686 m² KiTa Außengelände (Fläche Außengelände insg. ca. 37.083 m²)
- ca. 5,14 € / m² / Jahr Unterhaltungskosten (Grundlage: Jahresabschluss 2021)
- Spielgerätealter
- 25 % 0 – 5 Jahre
- 34 % 6 – 10 Jahre
- 41 % über 10 Jahre

Sportplätze

- Sportplatz Hainhausen ca. 61.500 m²
- Sportplatz Dudenhofen ca. 24.000 m² ohne Kunstrasenplatz
- Unterhaltungskosten der städt. Sportplätze ca. 1,65 € / m² / Jahr (Grundlage: Jahresabschluss 2021)
- Mähen von 6 vereinseigenen Sportplätzen (JSK Rodgau, SG Nieder-Roden, TGM Weiskirchen, SV Weiskirchen) 30.000 €

Grünflächen

- ca. 610.000 m² Grünflächen im Stadtgebiet unterteilt in Losen:
  - Los 1 Kitas 32.842m²
  - Los 2 Rodgau Nord 97.200m²

Produkt	**55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

- Los 3 Süd 83.117m²
- Los 4 Spielplätze 100.827m²
- Los 5 Bauhof 124.380m²
- Los 6 Brücken 73.510m²
- Sonstige Flächen 98.124m²

Die Grünflächen werden über Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege im Turnus gepflegt:

- Pflege von Gehölzen und Bodendeckern
- Heckenpflege
- Pflege von Stauden und Rosen
- Mäharbeiten von Rasen- und Wiesenflächen
- Reinigung und Aufwuchs entfernen von Wegeflächen
- Reinigung und Aufwuchs entfernen von Fallschutzflächen
- Entsorgung anfallender Stoffe

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	12.800,00	12.800,00	16.527,51
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.557.355,00	2.338.981,00	2.130.692,42
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.544.555,00**	**-2.326.181,00**	**-2.114.164,91**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,50**	**0,55**	**0,78**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**13,06**	**13,71**	**13,03**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**76,46**	**75,72**	**75,32**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**10,48**	**10,56**	**11,65**

Produkt	**55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	12.800	12.800	12.801,56
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.047,45
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**12.800**	**12.800**	**14.849,01**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.080	320.736	277.136,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **Erläuterungen:** *Aufwendungen für Bepflanzung und Weihnachtsbäume, Material für Bänke, Papierkörbe, Schilder, Baumschutz und sonstige Ausstattungsgegenstände, Material für Wegeinstandhaltung und Straßenbegleitgrün, Treibstoffe 35.200 €* *Aufwendungen für Unterhaltung Kunstrasenplätze, vereinseigene Sportplätze, Sportzentrum Hainhausen und Dudenhofen Waldfreizeitanlagen, Kindertages-einrichtungen Außenanlagen, Grünflächenpflege im gesamten Stadtgebiet durch Fremdfirmen, Baumuntersuchungen, Bauhoflohn, Abfuhr Altholz, Umge-staltung Pflanzanlagen 1.908.300 €* *Aufwendungen für Mieten Lagerung Bänke und Papierkörbe, Zeitungen und Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten und Fortbildung 11.800 €*	1.955.300	1.771.151	1.601.946,16
14.	66	Abschreibungen	267.975	247.094	247.734,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**2.557.355**	**2.338.981**	**2.126.816,84**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.544.555**	**-2.326.181**	**-2.111.967,83**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.544.555**	**-2.326.181**	**-2.111.967,83**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.678,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.875,58
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-2.197,08**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.544.555***	***-2.326.181***	***-2.114.164,91***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.544.555***	***-2.326.181***	***-2.114.164,91***

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.464.153,98	355.700	749.700	0	323.000	333.000	333.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.464.153,98**	**355.700**	**749.700**	**0**	**323.000**	**333.000**	**333.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.464.153,98**	**355.700**	**749.700**	**0**	**323.000**	**333.000**	**333.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.464.153,98**	**-355.700**	**-749.700**	**0**	**-323.000**	**-333.000**	**-333.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
551000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.100.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
551000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.100.8438320	12.700	26.700	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	**-12.700**	**-26.700**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
551000003 Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.100.8408180	0	0	0	0	0	0
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	290.000	270.000	290.000	300.000	300.000	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-290.000**	**-270.000**	**-290.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
551000028 Umgestaltung Alter Friedhof Nieder-Roden						
55.100.8428510	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
551000029 Außenanlage Kita 14 - Georg-August-Zinn-Str.						
55.100.8428510	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551000030 Außenanlage Kita Borsigstraße						
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*26.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	**116.700**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*723.000*	*293.000*	*303.000*	*303.000*	**1.622.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	26.700	30.000	30.000	30.000	**116.700**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	21.690	8.790	9.090	9.090	**48.660**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**48.390**	**38.790**	**39.090**	**39.090**	**165.360**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**18.075**	**7.325**	**7.575**	**7.575**	**40.550**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**66.465**	**46.115**	**46.665**	**46.665**	**205.910**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	55200
Bezeichnung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	552.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Wassergesetz (HWG) und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Erhaltung, Sicherung, Entwicklung und Pflege der Wasserläufe und des angrenzenden Uferbereiches
- Ökonomische sowie ökologische Bewirtschaftung, Gestaltung und Weiterentwicklung der Wasserläufe / Gräben
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Wasserläufe und des angrenzenden Bewuchses (unter Berücksichtigung der Brut- und Setzzeiten)

Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes öffentlicher Wasserläufe, Naherholung, Abflusssicherung

Statistikdaten:

- Ca. 2.000 Bäume entlang der Rodau
  Pflegekosten / Baum: ca. 28 €
- Rodau: 12,5 km
- Unterhaltungskosten pro km = ca.6.563 € (Grundlage: Ermittlung aus 2021)
  Sondermaßnahmen: Böschungsabbrüche sichern (8.000 €)
- Beitrag KAG Rodau-Bieber

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	219.749,00	195.059,00	149.410,06
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-219.749,00**	**-195.059,00**	**-149.410,06**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**11,90**	**0,00**	**21,62**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**86,05**	**97,71**	**75,38**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**2,04**	**2,29**	**3,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.160	0	32.296,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	190.600	112.625,41
14.	66	Abschreibungen	4.489	4.459	4.488,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**219.749**	**195.059**	**149.410,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-219.749**	**-195.059**	**-149.410,06**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-219.749**	**-195.059**	**-149.410,06**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-219.749***	***-195.059***	***-149.410,06***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-219.749***	***-195.059***	***-149.410,06***

Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	98.315,97	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**98.315,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**98.315,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-98.315,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
552000003 Unterhaltung v. öffentl. Gewässern						
55.200.8208110	0	0	0	0	0	0
55.200.8418210	0	0	0	0	0	0
55.200.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	55500
Bezeichnung	Waldbewirtschaftung
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	555.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Forstgesetz

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Aufstellung des jährlichen Waldwirtschaftsplans
- Aufstellung und Mitwirkung bei der Forsteinrichtung
- Ausarbeitung von neuen Konzepten der Waldbewirtschaftung
- Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Umweltberichts
- Waldschutzmaßnahmen
- Wegebau
- Holzernte
- Verkehrssicherung
- Förderung der Waldfunktion

Ziele:

Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz- und Erholungswald, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen gesunden und stabilen Mischwaldes, Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion

Statistikdaten:

- 2.121 ha Waldbetriebsfläche, davon 5% Stilllegungsfläche gem. FSC-Zertifizierung
- Baumbestandsfläche 1.968 ha Nebenflächen und Wege 153 ha
- Die Baumarten sind 85% Kiefer, 8% Eiche, 4% Buche und 3% Sonstige
- Holzeinschlag rund 4.538 FM im Forstjahr gem. Forsteinrichtung
- Durchschn. Einnahmen aus dem Holzverkauf der letzten 5 Jahre: 206.408 €
- Aufgrund der Kalamitäten und Sturmschäden werden nur dringend notwendige Pflegemaßnahmen in den Beständen durchgeführt. Der Schwerpunkt wird sich in die Verkehrssicherung und Aufforstung der schwer betroffenen Abteilungen des Stadtwaldes verlagern.

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	341.148,00	359.803,00	147.998,17
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	992.572,00	881.520,00	588.234,21
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-651.424,00**	**-521.717,00**	**-440.236,04**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**34,37**	**40,82**	**25,16**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**34,97**	**37,59**	**48,59**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**59,33**	**56,87**	**42,65**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**4,80**	**4,87**	**7,24**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.648	85.788	142.491,07
		Erläuterungen:			
		Jagdpachten, Verpachtung Waldarbeiterhäuschen und Waldbauhof Weiskirchen 10.364 €			
		Mulcharbeiten 30.000 €			
		Verkaufserlöse 283.284 €			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Rechnung Dritter (Rückschlepper)			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	264.015	10.203,31
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.696,21
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**341.148**	**359.803**	**147.998,17**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.136	331.343	280.471,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.882	501.330	246.195,93
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Strom und Gas, Treibstoffe, Materialaufwand für Reparatur, Reinigungsmaterial, Arbeitskleidung, Material Schutzhütte 31.040 €			
		Aufwendungen für Instandhaltung KFZ, Unternehmereinsatz, Beförsterungskosten 546.992 €			
		Aufwendungen für Leasing KFZ, Rundfunkgebühren, Sachverständige, Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten, KFZ- und Gebäudeversicherung, Waldbrandversicherung, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 10.850 €			
14.	66	Abschreibungen	47.609	42.957	41.815,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945	5.890	8.701,20
		Erläuterungen:			
		KFZ- und Grundsteuer			
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**992.572**	**881.520**	**577.183,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-651.424**	**-521.717**	**-429.185,58**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-651.424**	**-521.717**	**-429.185,58**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.050,46
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-11.050,46**

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-651.424***	***-521.717***	***-440.236,04***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-651.424***	***-521.717***	***-440.236,04***

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	180.541,26	163.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**180.541,26**	**163.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**180.541,26**	**163.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-180.541,26**	**-163.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
555000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.500.8438320	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
555000003 Waldumbau - Aufwertungsmaßnahmen						
55.500.8418210	157.500	0	0	0	0	0
55.500.8428520	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	**24.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	**24.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**24.000**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**24.000**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**56100 Umweltschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Produktangaben	
Produkt	56100
Bezeichnung	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Petra Staub
Statistiknummer	561.00
Rechtsgrundlagen	UmweltinformationsG, Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG), Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Hessisches Altlastengesetz, Umweltrecht, Erneuerbares Energiegesetz (EEG), FluglärmG

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie zu umweltrelevanten Vorhaben
- Stellungnahmen zu Lärmminderungsplänen, Lärmaktionspläne (Straße, Schiene)
- Umweltberatung zu Anfragen von Bürgern; Entgegennahme von umweltrelevanten Meldungen und Weiterleitung an zuständige Stellen
- Pflege des Altlastenkatasters und Validierung der Altstandorte, Altflächen sowie Auskunftserteilungen
- Altlasten, Altlastenverdachtsflächen: Projektbegleitung, Mitwirkung bei Altlastenuntersuchungen, mögliche Sanierungen
- Bearbeitung von Umweltdelikten (Grundwasser- u. Bodenschutz)
- Mitwirkung bei der Erstellung des Umweltberichtes, insbesondere Berichtswesen über kommunalen Klimaschutz
- Klimaschutz (Erstellung des Klimaschutzkonzeptes, CO2-Bilanz, Projekt „Hessen aktiv – Die Klima-Kommunen") sowie Erneuerbare Energien
- Organisation der Energieberatungsstelle
- Umwelt- und Energietag organisieren, durchführen
- Kleinräumiges Monitoring

Ziele:

Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt, Förderung des Klimaschutzes und der Energieeinsparung

Statistikdaten:

Die Informationen zur Umsetzung der vorgenannten Ziele sind dem jährlichen Umwelt- und Klimabericht zu entnehmen

Stadt Rodgau

Produkt	**56100 Umweltschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	145.350,00	140.100,00	7.679,16
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	376.592,00	266.334,00	100.519,56
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-231.242,00**	**-126.234,00**	**-92.840,40**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**38,60**	**52,60**	**7,64**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**19,78**	**26,37**	**83,93**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**79,03**	**73,51**	**15,19**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**1,19**	**0,13**	**0,88**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	225,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.250	140.000	7.454,16
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse für Energieberatung			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**145.350**	**140.100**	**7.679,16**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.496	70.224	84.370,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.610	195.776	15.268,31
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 25.610 €			
		Wartung Lärmmessstation Weiskirchen 1.500 €			
		Erstellung Bodenschutzkonzept 80.500 €			
		Erstellung Starkregengefährdungsanalyse 180.000 €			
		Energieberatung LEA Hessen 10.000 €			
14.	66	Abschreibungen	4.486	334	880,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**376.592**	**266.334**	**100.519,56**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-231.242**	**-126.234**	**-92.840,40**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-231.242**	**-126.234**	**-92.840,40**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-231.242***	***-126.234***	***-92.840,40***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-231.242***	***-126.234***	***-92.840,40***

Stadt Rodgau

Produkt	**56100 Umweltschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	130.000	100.000	0	100.000	100.000	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**130.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**130.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
561000005 Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur						
56.100.8418210	0	0	0	0	0	0
56.100.8438315	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561000007 Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"						
56.100.8408180	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**56100 Umweltschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	**300.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	3.000	3.000	3.000	0	**9.000**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**9.000**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**7.500**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**	**16.500**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	56110
Bezeichnung	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	561.01
Rechtsgrundlagen	UmweltinformationsG, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HABGNatSchG)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Sonderprojekte in Wald und Flur
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahmen zur Rodaurenaturierung)
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Vorhaben
- Umweltanalytik und Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung von Umweltdelikten (Grundwasser- u. Bodenschutz)
- Erstellung des Umweltberichtes
- Unterhaltung und Instandhaltung der Hundewiese, Ökozellen, Landschaftstafeln
- Durchführung von Ausgleichsprojekten und Artenschutzmaßnahmen

Ziele:

Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt, Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt

Kennzahlen:

	2021 *(01.01.21-31.12.21)*	***2022*** *(01.01.22-31.12.22)*
Sonderprojekte in Wald und Flur, meist als Ökokontomaßnahmen anerkannt	5	2
Projekte der APA	1	-
Erzielte Wertpunkte nach vollständiger Umsetzung und Abschluss		36.508

Stadt Rodgau

Produkt	**56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	893,00	893,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	133.124,00	142.842,00	50.341,36
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-132.231,00**	**-141.949,00**	**-50.341,36**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,67**	**0,63**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**32,27**	**26,82**	**64,49**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**51,85**	**44,75**	**13,39**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**8,37**	**7,43**	**22,12**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	893	893	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**893**	**893**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.960	38.304	32.465,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.025	63.925	6.738,55
14.	66	Abschreibungen	11.139	10.613	11.137,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000	30.000	0,00
		Erläuterungen:			
		Rückbau von Schottergärten gemäß STVV-Beschluss 344.4/2020			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**133.124**	**142.842**	**50.341,36**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-132.231**	**-141.949**	**-50.341,36**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-132.231**	**-141.949**	**-50.341,36**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-132.231***	***-141.949***	***-50.341,36***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-132.231***	***-141.949***	***-50.341,36***

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	31.948,57	800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**31.948,57**	**800**	**30.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**31.948,57**	**800**	**30.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-31.948,57**	**-800**	**-30.800**	**0**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
561000005 Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur						
56.110.8428530	0	0	0	0	0	0
56.110.8438315	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
561100001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
56.110.8438320	800	800	800	800	800	0
= Saldo	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*800*	*800*	*800*	*800*	**3200**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	**120.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	800	800	800	800	**3200**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	900	900	900	900	**3600**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**6.800**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**750**	**750**	**750**	**750**	**3000**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**9.800**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51130
Bezeichnung	Kommunale Wärmeplanung
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	511.20
Rechtsgrundlagen	EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED), Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig

- Wärmeversorgungslösungen mit Maßnahmen der Energieeffizienz und -einsparung abstimmen
- Vorhandene oder neu zu planende Wärmequellen effizient einsetzen
- Finanzierung und Wirtschaftlichkeit von Wärmeversorgungslösungen sicherstellen
- Rentabilität von Nahwärmenetzen feststellen und verbessern

Ziele:

Die Gewährleistung einer nachhaltigen, umweltfreundlichen und effizienten Wärmeversorgung für die Stadt Rodgau bis spätestens 30.06.2028.

Stadt Rodgau

Produkt	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.930,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	167.200,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-146.270,00**	**0,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**12,52**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.930	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**20.930**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Konzepterstellung durch Fachbüro *130.000 €*			
		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit *20.000 €*			
		Aufwendungen für Sachverständige *15.000 €*			
		Sonstige Verwaltungskosten *2.200 €*			
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**167.200**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-146.270**	**0**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-146.270**	**0**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-146.270***	***0***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-146.270***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 3**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Fachdienst 3 – Finanz- und Steuerungsmanagement

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Bardo Neuhäusel

Produkte	Produktbereiche
11107 Finanzen	01 Innere Verwaltung
11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
11109 Steuerungsmanagement	
11117 Steuerungsunterstützung technisch	
42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	08 Sportförderung
53100 Unterstützung der Energieversorgung	11 Ver- und Entsorgung
53200 Unterstützung der Gasversorgung	
57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	15 Wirtschaft und Tourismus
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Finanzwirtschaft	
61300 Abwicklung der Vorjahre	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
alle Ausschüsse
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	114.696.644,00	106.131.735,00	102.489.776,29
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	54.906.937,00	51.602.190,00	49.602.432,45
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**59.789.707,00**	**54.529.545,00**	**52.887.343,84**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**208,89**	**205,67**	**206,62**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**3,64**	**3,24**	**2,93**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,82**	**1,12**	**0,99**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,24**	**0,21**	**0,74**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 3**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	260.000	333.020,45
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	290.000	289.682,05
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.015.000	78.262.000	77.030.304,12
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.000.000	2.055.913,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.190.572	22.840.572	20.494.340,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	402.072	427.163	435.920,73
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.630.000	1.520.000	1.586.168,67
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**114.027.644**	**105.599.735**	**102.225.350,45**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.968.960	1.648.160	1.359.001,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.024	25.248	96.899,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.670	575.888	490.647,84
14.	66	Abschreibungen	130.034	109.229	365.591,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.880.616	48.095.149	46.300.818,39
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	290	450,94
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**53.455.754**	**50.453.964**	**48.613.410,32**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**60.571.890**	**55.145.771**	**53.611.940,13**
21.	56-57	Finanzerträge	669.000	532.000	255.849,13
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.183	1.148.226	994.737,85
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-782.183**	**-616.226**	**-738.888,72**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**59.789.707**	**54.529.545**	**52.873.051,41**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.576,71
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.715,72
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**14.292,43**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***59.789.707***	***54.529.545***	***52.887.343,84***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***59.789.707***	***54.529.545***	***52.887.343,84***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 3**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	136.895,38	90.192	90.192	0	90.192	90.192	90.192
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**136.895,38**	**90.192**	**90.192**	**0**	**90.192**	**90.192**	**90.192**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**19.024.811,92**	**6.381.574**	**10.542.418**	**0**	**8.451.633**	**4.559.173**	**4.220.923**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**19.161.707,30**	**6.471.766**	**10.632.610**	**0**	**8.541.825**	**4.649.365**	**4.311.115**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	89.831,84	179.000	211.000	0	1.014.000	4.000	4.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.168,71	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**57.663,13**	**179.000**	**211.000**	**0**	**1.014.000**	**4.000**	**4.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**4.174.299,56**	**5.896.847**	**4.277.657**	**0**	**4.376.732**	**4.440.695**	**4.405.364**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**4.231.962,69**	**6.075.847**	**4.488.657**	**0**	**5.390.732**	**4.444.695**	**4.409.364**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**14.929.744,61**	**395.919**	**6.143.953**	**0**	**3.151.093**	**204.670**	**-98.249**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	**18.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*205.000*	*1.010.000*	*0*	*0*	**1.215.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*90.192*	*90.192*	*90.192*	*90.192*	**360.768**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	6.000	4.000	4.000	4.000	**18.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	6.150	30.300	0	0	**36.450**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**12.150**	**34.300**	**4.000**	**4.000**	**54.450**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**2.706**	**2.706**	**2.706**	**2.706**	**10.824**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**5.125**	**25.250**	**0**	**0**	**30.375**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**17.275**	**59.550**	**4.000**	**4.000**	**84.825**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11107 Finanzen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	11107
Bezeichnung	Finanzen
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	111.07
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Erlasse Satzungen Dienstanweisungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Rechnungswesen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Aufstellung und Erläuterung der Haushaltspläne
- Begleitung des Haushaltsberatungsverfahrens
- Aufstellung und Erläuterung der Jahresrechnungen
- Mitarbeit bei der Erstellung der Steuererklärungen (Körperschafts- und Umsatzsteuer)
- Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung und –überwachung
- Hausinterne Schulungen

Ziele:

Umsetzung aller haushaltsrechtlichen Anforderungen, korrekte und vollständige Darstellung der Vermögensverhältnisse.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	51,00	51,00	51,23
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	664.334,00	516.558,00	335.043,30
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-664.283,00**	**-516.507,00**	**-334.992,07**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,01**	**0,01**	**0,02**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**95,44**	**93,54**	**91,78**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**4,52**	**6,40**	**8,12**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,05**	**0,07**	**0,11**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11107 Finanzen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	51	51	51,23
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**51**	**51**	**51,23**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.160	475.824	290.076,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.872	7.344	17.418,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	33.045	27.194,33
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 5.000 €			
		Aufwendungen für Rechnungsprüfungsamt und andere Beratungsleistungen 25.000 €			
14.	66	Abschreibungen	302	345	353,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**664.334**	**516.558**	**335.043,30**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-664.283**	**-516.507**	**-334.992,07**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-664.283**	**-516.507**	**-334.992,07**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-664.283***	***-516.507***	***-334.992,07***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-664.283***	***-516.507***	***-334.992,07***

Stadt Rodgau

Produkt	**11107 Finanzen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111070002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.107.8438320	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11107 Finanzen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Produktangaben	
Produkt	11108
Bezeichnung	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktverantwortlich	Ingo Koser
Statistiknummer	111.08
Rechtsgrundlagen	GemKVO

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Alle Buchungen auf den Bankkonten der Stadt Rodgau werden an jedem Arbeitstag in die städtische Buchhaltung eingelesen und eine Gegenbuchung vorgenommen. Nur so ist eine tägliche Kontrolle des Kassenbestandes möglich.
- Durch die manuelle und automatische Ist-Verbuchung werden die korrekten offenen Posten bzw. Verwahrkonten bebucht. Damit werden zeitintensive Klärungsfälle zu einem späteren Zeitpunkt (Jahresabschlussarbeiten, Mahn- und Vollstreckungsverfahren) vermieden.
- Die Auszahlungen werden an **jedem Arbeitstag** ausgeführt, damit in der Buchhaltung erfasste Zahlungsverpflichtungen der Stadt Rodgau immer pünktlich erfüllt werden.
- Um Fehlbuchungen und falsche Zuordnungen von Finanzkonten zu erkennen, wird an **jedem Arbeitstag** die Finanzrechnung mit den Bankkonten abgestimmt und die Gesamteinzahlungen und die Gesamtauszahlungen ermittelt.
- Die Mahnverfahren und die Einleitung der Zwangsvollstreckung werden streng nach dem immer zu Jahresbeginn festgelegten Terminplan abgewickelt. So entgehen keine fälligen Forderungen; es wird zeitnah vollstreckt und die evtl. notwendigen Zwangsmaßnahmen werden ebenfalls zeitnah eingeleitet. Das Forderungsverfolgungskonzept der Stadtkasse wird eingehalten.
- Im Rahmen der fortlaufenden, täglich durchgeführten Liquiditätsplanungsplanung werden die Einnahmen- und Ausgabenpositionen permanent betrachtet und der jeweils konkrete Bedarf an Kassenkrediten ermittelt.
- Im Rahmen des aktiven Zins- und Schuldenmanagements wird die für alle Auszahlungen notwendige Liquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt. Um bei der jeweiligen Entscheidung über die Aufnahme von Kassenkrediten, soweit dies bei der völlig unvorhersehbaren Marktlage überhaupt möglich ist, möglichst viele Informationen auch in der Nachbetrachtung zur Verfügung zu haben, wird die Marktentwicklung der kurzfristigen und langfristigen Zinsen täglich beobachtet.

Ziele:

Täglich korrekte Verbuchung der auf den städtischen Bankkonten eingezahlten Beträge in der stadtinternen Finanzbuchhaltung; pünktliche Leistung von Auszahlungen; tägliche Kontenabstimmung inklusive Überprüfung der Vollständigkeit der direkten Finanzrechnung; optimierte, termingerechte Forderungsverfolgung; jederzeit sichergestellte Liquidität mit am Geld- und Finanzmarkt optimierten Zinsaufwendungen im Rahmen des aktiven Zins- und Schuldenmanagements.

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Zahlungsverkehr	*(01.01.21 - 31.12.21)*	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Geldeinziehung per Lastschrift (Buchungsvorgänge)	79.686	99.591
Volumen (Euro)	23.663.008	30.544.776
Überweisungsvorgänge (Buchungsvorgänge)	24.716	21.613
Volumen (Euro)	83.646.406	77.282.526
In der Finanzrechnung gebuchte Kontenbewegungen der städtischen Bankkonten (ca. 10% einzeln und manuell)	57.941	49.943
Volumen (Euro)	ca. 429 Mio.	ca. 368 Mio.
Manuelle Verrechnungsbuchungen (Buchungsvorgänge)	ca. 3.000	ca. 2.400
Verrechnete offene Posten	ca. 47.500	ca. 19.500
Forderungsverfolgung		
Erstellte Mahnungen	5.683	4.572
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	1.461	1.351

Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Eingeleitete Zwangsvollstreckungsverfahren	867	671

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	86.000,00	62.000,00	93.033,38
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	392.169,00	375.419,00	338.594,39
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-306.169,00**	**-313.419,00**	**-245.561,01**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**21,93**	**16,51**	**27,48**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**80,63**	**78,90**	**87,86**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**12,58**	**13,48**	**10,12**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,66**	**0,70**	**0,78**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,72
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**22,72**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.944	285.648	249.528,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.280	10.560	47.949,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350	50.600	34.255,67
14.	66	Abschreibungen	2.595	2.611	2.655,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**368.169**	**349.419**	**334.389,09**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-368.169**	**-349.419**	**-334.366,37**
21.	56-57	Finanzerträge	86.000	62.000	84.433,95
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	26.000	4.203,80
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**62.000**	**36.000**	**80.230,15**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-306.169**	**-313.419**	**-254.136,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.576,71
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,50
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**8.575,21**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-306.169***	***-313.419***	***-245.561,01***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-306.169***	***-313.419***	***-245.561,01***

Stadt Rodgau

Produkt	**11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111080001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.108.8438320	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11109 Steuerungsmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	11109
Bezeichnung	Steuerungsmanagement
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	111.09
Rechtsgrundlagen	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Steuergesetze

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Controlling Stadt/Stadtwerke

- Projektcontrolling mittels Kosten- und Abweichungsanalysen
- Aufbereitung der Investitionsmaßnahmen nach Projektstand, Auftrags- und Auszahlungsterminen
- Erstellung von regelmäßigen Soll-Ist Vergleichen für die Bewirtschafter
- Unterstützung bei der Prognose der wirtschaftlichen Situation der Stadt inkl. Aufbereitung des monatlichen Berichtswesens
- Erstellung von Quartalsberichten für Gremien
- Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. §12 GemHVO
- Entwicklung eins Benchmarkings sowie eines überarbeiteten Kennzahlensystems
- Analyse der Jahresabschlüsse der Beteiligungen; Beteiligungscontrolling
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Wirtschaftliche Bewertung der Entwicklung der Beteiligungen
- Erweiterung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbau und Durchführung der Leistungsverrechnung

Ziele:

Aufbau und Pflege eines Systems zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Durchführung betriebswirtschaftlicher Aufgaben. Bereitstellung entscheidungsunterstützender und adressatenbezogener Informationen zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Transparenz.

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Erstellte Monatsberichte (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Liquidität)	12	12
,- davon in Gremien berichtet (bis 2020 FB Finanzen)	6	7
Analyse der Jahresabschlüsse der Beteiligungen	6	7
Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts	1	1
Wirtschaftliche Bewertung der Entwicklung der Beteiligungen	21	23

Stadt Rodgau

Produkt	**11109 Steuerungsmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	151,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	551.607,00	546.665,00	477.326,91
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-551.607,00**	**-546.665,00**	**-477.175,91**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**91,48**	**85,07**	**85,93**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**8,47**	**14,87**	**13,91**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,05**	**0,06**	**0,16**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**11109 Steuerungsmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**151,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.752	457.680	398.488,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.872	7.344	11.663,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	81.300	66.387,60
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 9.550 €			
		Aufwendungen für Steuerberatung, Jahressteuererklärung, Unterstützung §2b Umsatzsteuergesetz, Beratungsleistungen H&H 17.150 €			
		Aufwendungen Rechtsanwälte *20.000 €*			
14.	66	Abschreibungen	283	341	786,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**551.607**	**546.665**	**477.326,91**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-551.607**	**-546.665**	**-477.175,91**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-551.607**	**-546.665**	**-477.175,91**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-551.607***	***-546.665***	***-477.175,91***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-551.607***	***-546.665***	***-477.175,91***

Stadt Rodgau

Produkt	**11109 Steuerungsmanagement**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	437,21	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**437,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**437,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-437,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**11117 Steuerungsunterstützung technisch**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	11117
Bezeichnung	Steuerungsunterstützung technisch
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	111.17
Rechtsgrundlagen	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Budgetkontrollunterstützung bei technischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Steuerung/Koordinierung der in Umsetzung befindlichen Baugebiete, Schnittstelle HLG/Fachbereiche
- Stellungnahmen zu technischen Planungen und Realisierung
- Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen
- Koordinierung der Abstimmung zu Leistungsverzeichnissen für einzelne Gewerke Neubaugebiete

Ziele:

Verbesserung der Abläufe und wirtschaftliche Beurteilung von Projekten

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Controlling von Bauprojekten	9	10
Kostenkontrolle der Bauprojekte	10	9
Wirtschaftlichkeitsberechnungen	1	2
Stellungnahmen zu Planungen	14	13
Stellungnahmen zu städtebaulichen Entwicklungen	3	2
Tiefbau Abstimmung/Controlling	23	24
Städtebauliche Entwicklung Abstimmungstermine	19	22

Stadt Rodgau

Produkt	**11117 Steuerungsunterstützung technisch**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	73.604,00	64.954,00	68.466,89
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-73.604,00**	**-64.954,00**	**-68.466,89**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**99,06**	**96,36**	**99,82**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,82**	**3,49**	**0,05**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,12**	**0,14**	**0,13**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**11117 Steuerungsunterstützung technisch**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.912	62.592	64.455,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.887,80
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	2.270	31,74
14.	66	Abschreibungen	92	92	91,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**73.604**	**64.954**	**68.466,89**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-73.604**	**-64.954**	**-68.466,89**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-73.604**	**-64.954**	**-68.466,89**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-73.604***	***-64.954***	***-68.466,89***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-73.604***	***-64.954***	***-68.466,89***

Stadt Rodgau

Produkt	**11117 Steuerungsunterstützung technisch**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Produktangaben	
Produkt	42420
Bezeichnung	Betrieb von Badeeinrichtungen
Produktverantwortlich	Thomas Dursun
Statistiknummer	424.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Inhalt ist die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung eines öffentlichen Natur-Strandbades samt der Nebenanlagen wie Parkplatz, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Einrichtung, Organisation und Beaufsichtigung des Bade- Spiel- und Sportbetriebes sowie Kassendienst und Rechnungswesen sind zu gewährleisten. Des Weiteren besteht im Gelände ein vermieteter Wirtschaftsbetrieb in Form eines Kioskes. Mit diesem attraktiven Angebot schafft die Stadt eine Möglichkeit für Sporttreibende und Erholungssuchende. Das Strandbad hat sich mit seinem guten Ruf über die Stadtgrenzen Rodgaus weit hinaus bekannt gemacht. Die Größe der Gesamtanlage beträgt rund 98.000 m² zuzüglich Wasserfläche. Seit 1977 zählte das Strandbad über 8 Millionen Besucher.

Ziele:

Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden, Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt Rodgau

Statistikdaten:

Die Stadt Rodgau betreibt im Stadtteil Nieder-Roden auf einem Areal von ca. 98.000 qm ein Strandbad.

Anzahl der Badegäste in der Saison 2021	44.610
Anzahl der Badegäste in der Saison 2022	131.044
Anzahl der Badegäste in der Saison 2023	121.135

Höchstwert Besucher 2021: 23.07.2021 (2.216 Besucher)
Höchstwert Besucher 2022: 18.06.2022 (9.690 Besucher)
Höchstwert Besucher 2023: 09.07.2023 (7.452 Besucher)

Besucherschnitt pro Tag Saison 2021: 950 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2022: 978 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2023: 897 Besucher

Veranstaltungen 2021: 1 Märchenabend
Veranstaltungen 2022: 12 After Work Musik Veranstaltungen, 8 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend, 27 Fitness-Angebote
Veranstaltungen 2023: 12 After Work Musik Veranstaltungen, 4 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend

Anzahl Badegäste seit Eröffnung des Badesees in 1977 8.163.625 Besucher

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	557.478,00	529.478,00	526.464,34
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	859.769,00	723.364,00	847.438,34
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-302.291,00**	**-193.886,00**	**-320.974,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**64,84**	**73,20**	**62,12**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**54,46**	**50,65**	**43,95**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**31,64**	**35,73**	**42,81**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**13,85**	**13,57**	**13,19**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	34.501,45
		Erläuterungen:			
		Pacht Kiosk Badesee 20.000 €			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	290.000	289.531,05
		Erläuterungen:			
		Einnahmen Badesee			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	9.478	9.478	9.479,31
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.044,56
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**349.478**	**319.478**	**335.556,37**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.192	366.416	356.452,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.980,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.020	258.473	362.778,50
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Wasser-Abwasser 22.100 €			
		Aufwendungen für Material für Reparatur und Instandhaltung, Berufskleidung, Reinigungsmaterial und sonstiger Materialaufwand 36.000 €			
		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Fremdreinigung, Fremdleistungen und Fremdinstandhaltung 97.435 €			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 37.785 €			
		Aufwendungen für Kassendienst 62.000 €			
		Aufwendungen für Online-Ticket-System 5.000 €			
		Aufwendungen für Müllgebühren 11.700 €			
14.	66	Abschreibungen	119.107	98.185	111.776,81
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	290	450,94
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**859.769**	**723.364**	**847.438,34**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-510.291**	**-403.886**	**-511.881,97**
21.	56-57	Finanzerträge	208.000	210.000	190.907,97
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**208.000**	**210.000**	**190.907,97**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-302.291**	**-193.886**	**-320.974,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-302.291***	***-193.886***	***-320.974,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-302.291***	***-193.886***	***-320.974,00***

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**24.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**24.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	89.394,63	177.000	211.000	0	1.014.000	4.000	4.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**89.394,63**	**177.000**	**211.000**	**0**	**1.014.000**	**4.000**	**4.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**89.394,63**	**177.000**	**211.000**	**0**	**1.014.000**	**4.000**	**4.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-64.894,63**	**-177.000**	**-211.000**	**0**	**-1.014.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
424200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42.420.8438320	0	6.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
424200003 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.420.8408180	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	97.000	95.000	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-97.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
424200005 Funktionsgebäude / Außenanlage						
42.420.8208110	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	80.000	10.000	10.000	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
424200006 Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk						
42.420.8428510	0	100.000	1.000.000	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	**18.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*205.000*	*1.010.000*	*0*	*0*	**1.215.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	6.000	4.000	4.000	4.000	**18.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	6.150	30.300	0	0	**36.450**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**12.150**	**34.300**	**4.000**	**4.000**	**54.450**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**5.125**	**25.250**	**0**	**0**	**30.375**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**17.275**	**59.550**	**4.000**	**4.000**	**84.825**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**53100 Unterstützung der Energieversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53100
Bezeichnung	Unterstützung der Energieversorgung
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	531.00
Rechtsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz
	Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Überwachung von zwei Wegenutzungs-/Konzessionsverträgen im Stadtgebiet mit unterschiedlichen Laufzeiten und mit unterschiedlicher Gebietsaufteilung:

Stromkonzessionsvertrag derzeit mit der Energieversorgung Offenbach
Stadtteile: Jügesheim, Hainhausen, Weiskirchen und Dudenhofen

Stromkonzessionsvertrag derzeit mit der Entega AG
Stadtteil: Nieder-Roden (mit Rollwald)

- Bekanntmachung auslaufender Verträge
- Vergleichen eingehender Angebote und die Beratung bis zum Vertragsabschluss
- Abschlagszahlungen und Endabrechnungen für Konzessionsabgaben beplanen und bewirtschaften

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.450.000,00	1.350.000,00	1.395.460,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	50.000,00	150.200,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**1.400.000,00**	**1.199.800,00**	**1.395.460,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2.900,00**	**898,80**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**53100 Unterstützung der Energieversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450.000	1.350.000	1.395.460,00
		Erläuterungen:			
		Konzessionsabgaben Strom EVO (970.000 €) und Entega (480.000 €)			
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.450.000**	**1.350.000**	**1.395.460,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	150.200	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**50.000**	**150.200**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**1.400.000**	**1.199.800**	**1.395.460,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**1.400.000**	**1.199.800**	**1.395.460,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***1.400.000***	***1.199.800***	***1.395.460,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***1.400.000***	***1.199.800***	***1.395.460,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**53100 Unterstützung der Energieversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**53200 Unterstützung der Gasversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53200
Bezeichnung	Unterstützung der Gasversorgung
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	532.00
Rechtsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz
	Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Überwachung von zwei Wegenutzungs-/Konzessionsverträgen derzeit mit der Maingau Energie GmbH im Stadtgebiet mit unterschiedlichen Laufzeiten und mit unterschiedlicher Gebietsaufteilung:

Stadtteile: Jügesheim, Hainhausen und Weiskirchen

Stadtteile: Nieder-Roden (mit Rollwald) und Dudenhofen

- Bekanntmachung auslaufender Verträge
- Vergleichen eingehender Angebote und die Beratung bis zum Vertragsabschluss
- Abschlagszahlungen und Endabrechnungen für Konzessionsabgaben beplanen und bewirtschaften

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	180.000,00	170.000,00	176.640,92
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**180.000,00**	**170.000,00**	**176.640,92**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**53200 Unterstützung der Gasversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	170.000	176.640,92
		Erläuterungen:			
		Konzessionsabgaben Gas Maingau			
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**180.000**	**170.000**	**176.640,92**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**180.000**	**170.000**	**176.640,92**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**180.000**	**170.000**	**176.640,92**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***180.000***	***170.000***	***176.640,92***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***180.000***	***170.000***	***176.640,92***

Stadt Rodgau

Produkt	**53200 Unterstützung der Gasversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	57320
Bezeichnung	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	573.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Abwicklung der Pachtzahlungen der Rodgauer Baustoffwerke – Abrechnungsgröße ist abhängig vom Umsatz.
- Abwicklung der Pachtzahlungen der Kaspar Weiss GmbH & Co KG (tatsächlich angesetzte Verkaufsmengen Haushaltsansatz bis 2017 in Produkt 42420 (Betrieb von Badeeinrichtungen)

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	250.000,00	240.000,00	298.519,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**250.000,00**	**240.000,00**	**298.519,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	240.000	298.519,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**250.000**	**240.000**	**298.519,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**250.000**	**240.000**	**298.519,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**250.000**	**240.000**	**298.519,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***250.000***	***240.000***	***298.519,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***250.000***	***240.000***	***298.519,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	61100
Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich	Laura Amato
Statistiknummer	611.00
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Festsetzung und Veranlagung von Grundsteuer A u. B
- Festsetzung und Veranlagung von Gewerbesteuer, Hunde- und Spielapparatesteuer
- Bearbeitung von Widersprüchen und Erlassanträgen
- Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und der Anteile an der Umsatz- bzw. Einkommensteuer
- Anmeldung der Mittel für die genannten wichtigsten Einnahmepositionen im Haushalt
- Überwachung der entsprechenden Geldeingänge

Ziele:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen, Einführung Wettbürosteuer.

Kennzahlen:

Das jeweilige Volumen (Steueraufkommen, Umlagen) ergibt sich direkt aus dem Haushaltsplan (Vorbericht, Teilergebnishaushalt)

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	111.802.397,00	103.401.834,00	99.622.918,49
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	50.910.616,00	48.145.149,00	46.549.937,93
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**60.891.781,00**	**55.256.685,00**	**53.072.980,56**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**219,61**	**214,77**	**214,01**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,52**

Produkt	**61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3		4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		86.015.000	78.262.000	77.030.304,12
		Erläuterungen:				
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*34.800.000 €*			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.700.000 €*			
		Grundsteuer A	*125.000 €*			
		Grundsteuer B	*14.200.000 €*			
		Gewerbesteuer	*33.000.000 €*			
		Spielapparatesteuer	*1.000.000 €*			
		Hundesteuer	*190.000 €*			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen		2.200.000	2.000.000	2.055.913,99
		Erläuterungen:				
		Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz				
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		23.190.572	22.840.572	20.488.769,00
		Erläuterungen:				
		Schlüsselzuweisungen				
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen		21.825	39.262	55.491,66
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	12.000,47
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**		**111.427.397**	**103.141.834**	**99.642.479,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen		0	0	242.272,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		50.880.616	48.095.149	46.300.818,39
		Erläuterungen:				
		Kreisumlage	*30.408.725 €*			
		Schulumlage	*15.283.601 €*			
		Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein/Main	*260.000 €*			
		Gewerbesteuerumlage	*3.039.474 €*			
		Heimatumlage	*1.888.816 €*			
17.	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**		**50.880.616**	**48.095.149**	**46.543.090,93**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**		**60.546.781**	**55.046.685**	**53.099.388,31**
21.	56-57	Finanzerträge		375.000	260.000	-19.560,75
		Erläuterungen:				
		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen, Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen				

Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	50.000	6.847,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**345.000**	**210.000**	**-26.407,75**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**60.891.781**	**55.256.685**	**53.072.980,56**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***60.891.781***	***55.256.685***	***53.072.980,56***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***60.891.781***	***55.256.685***	***53.072.980,56***

Stadt Rodgau

Produkt	**61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**61200 Finanzwirtschaft**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	61200
Bezeichnung	Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	612.00
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Fortführung der Anlagenbuchhaltung
- Ermittlung der jährlichen Abschreibungen
- Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen
- Bearbeitung von Kreditaufnahmen, Zinsanpassungen und Umschuldungen
- Bedienung der Finanzstatistiken

Ziele:

Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

Kennzahlen:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Aufgenommene Kommunalkredite am Kreditmarkt	31	32
Aufgenommene Landeskredite	16	16
Aufgenommene Kredite (Konjunkturprogramme Bund und Land)	7	7
Aufgenommene Kredite (Kommunalinvestitionsprogramm)	23	24
Sondervermögen Hessenkasse	1	1

Stadt Rodgau

Produkt	**61200 Finanzwirtschaft**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	370.718,00	378.372,00	376.537,93
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.404.838,00	1.079.881,00	985.624,69
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.034.120,00**	**-701.509,00**	**-609.086,76**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**26,39**	**35,04**	**38,20**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,54**	**0,71**	**0,77**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**61200 Finanzwirtschaft**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.571,44
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	370.718	378.372	370.898,53
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**370.718**	**378.372**	**376.469,97**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.655	7.655	7.654,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**7.655**	**7.655**	**7.654,86**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**363.063**	**370.717**	**368.815,11**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	67,96
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.397.183	1.072.226	983.687,05
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-1.397.183**	**-1.072.226**	**-983.619,09**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.034.120**	**-701.509**	**-614.803,98**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.717,22
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**5.717,22**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.034.120***	***-701.509***	***-609.086,76***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.034.120***	***-701.509***	***-609.086,76***

Stadt Rodgau

Produkt	**61200 Finanzwirtschaft**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	112.395,38	90.192	90.192	0	90.192	90.192	90.192
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**112.395,38**	**90.192**	**90.192**	**0**	**90.192**	**90.192**	**90.192**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**19.024.811,92**	**6.381.574**	**10.542.418**	**0**	**8.451.633**	**4.559.173**	**4.220.923**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**19.137.207,30**	**6.471.766**	**10.632.610**	**0**	**8.541.825**	**4.649.365**	**4.311.115**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.168,71	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**-32.168,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**4.174.299,56**	**5.896.847**	**4.277.657**	**0**	**4.376.732**	**4.440.695**	**4.405.364**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**4.142.130,85**	**5.896.847**	**4.277.657**	**0**	**4.376.732**	**4.440.695**	**4.405.364**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**14.995.076,45**	**574.919**	**6.354.953**	**0**	**4.165.093**	**208.670**	**-94.249**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*90.192*	*90.192*	*90.192*	*90.192*	**360.768**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**2.706**	**2.706**	**2.706**	**2.706**	**10.824**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**61300 Abwicklung Vorjahre**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	61300
Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	613.00

Ziele:
Zeitnahe Bereitstellung der Mittel zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, Wirtschaftliche Verwendung eines Überschusses aus Vorjahren

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**61300 Abwicklung Vorjahre**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**0**	**0**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**0**	**0**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***0***	***0***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**61300 Abwicklung Vorjahre**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	= **kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ **kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	= **kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 5**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Fachdienst 5 – Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Dezernat	Dezernat II / Erster Stadtrat Michael Schüßler
Fachdienstleiter/in	Gregor Fanroth

Produkte	Produktbereiche
12100 Organisation von Wahlen	02 Sicherheit und Ordnung
12210 Standesamtliche Beurkundungen	
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
57330 Organisation von Märkten	15 Wirtschaft und Tourismus

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.048.200,00	1.023.900,00	1.273.540,48
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.279.146,00	3.121.022,00	2.533.402,21
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.230.946,00**	**-2.097.122,00**	**-1.259.861,73**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**31,97**	**32,81**	**50,27**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**77,68**	**79,07**	**74,30**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**11,32**	**11,58**	**11,09**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**1,03**	**1,08**	**1,78**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 5**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	41.000	18.198,10
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.700	919.400	1.214.836,73
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.500	63.500	38.548,32
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.655,61
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.048.200**	**1.023.900**	**1.273.238,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.495.760	2.420.688	2.003.643,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.360	47.040	-121.316,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.322	361.482	280.966,12
14.	66	Abschreibungen	33.904	33.562	45.139,94
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	326.300	257.300	324.881,18
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	950	88,77
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.279.146**	**3.121.022**	**2.533.402,21**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.230.946**	**-2.097.122**	**-1.260.163,45**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.230.946**	**-2.097.122**	**-1.260.163,45**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	301,72
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**301,72**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.230.946***	***-2.097.122***	***-1.259.861,73***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.230.946***	***-2.097.122***	***-1.259.861,73***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 5**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.602,90	246.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**12.602,90**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**12.602,90**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-12.602,90**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**12100 Organisation von Wahlen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Produktangaben	
Produkt	12100
Bezeichnung	Organisation von Wahlen
Produktverantwortlich	Corina Karl
Statistiknummer	121.00
Rechtsgrundlagen	HGO, KWG, KWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlerlasse

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Im Bereich des Wahlamtes werden folgende Leistungen erbracht:

- Abwicklung von Wahlen nach den wahlrechtlichen Vorgaben
- Bekanntmachungen fertigen und veranlassen
- Wahlhelfer suchen, einteilen und berufen
- Absagen von Wahlhelfern bearbeiten, Nachberufungen vornehmen
- Einteilung von Wahlbezirken und Einrichtung der Wahllokale mit Hilfe des Bauhofs
- Abwicklung der Briefwahl von der Beschaffung der notwendigen Briefwahlunterlagen, Bereitstellung von Wahlkabinen und Wahlurnen im Rathaus bis zur Bearbeitung der Briefwahlanträge
- Vorbereitung und Durchführung von verschiedenen Schulungen der Wahlhelfer (Wahlvorsteher, Schriftführer)
- Kontinuierliche Bearbeitung der Wahlerlasse vom Kreis- bzw. Landeswahlleiter
- Abwicklungen am Wahlsonntag mit der anschließenden Ergebnisermittlung
- Ergebnisübermittlung an Kreis- oder Landeswahlleiter

Ziele:

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen

Statistikdaten:

Organisation von Wahlen:

350 Wahlhelfer für die Kommunalwahl

250 bis 290 Wahlhelfer für sonstige Wahlen müssen eingesetzt, d.h. berufen und geschult werden.

45 Wahlbezirke bei der Kommunalwahl

32 Wahlbezirke davon 16 Briefwahlbezirke bei sonstigen Wahlen müssen gebildet und eingerichtet werden.

	Wahlbeteiligung	**Wahlberechtigte**
2019		
Europawahl	60,71%	32.245
2020		
Keine Wahlen		
2021		
Kommunalwahl	50,56%	35.204
Ausländerbeiratswahl	10,42%	6.057
Bundestagswahl	76,76%	32.223
Bürgermeisterwahl	70,12 %	35.038
Landratswahl	70,33 %	35.061
Stichwahl Landratswahl	33,61 %	34.992

Produkt	**12100 Organisation von Wahlen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

2022 Keine Wahlen		
2023 Landtagswahl		31.995

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	131.873,00	76.580,00	48.065,07
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-106.873,00**	**-51.580,00**	**-48.065,07**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**18,96**	**32,65**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**30,17**	**0,00**	**84,63**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**69,23**	**98,98**	**13,75**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,59**	**1,02**	**1,62**

Stadt Rodgau

Produkt	**12100 Organisation von Wahlen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**25.000**	**25.000**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.240	0	28.649,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.552	0	12.028,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.301	75.800	6.607,93
		Erläuterungen:			
		Europawahl 2024			
14.	66	Abschreibungen	780	780	779,69
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**131.873**	**76.580**	**48.065,07**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-106.873**	**-51.580**	**-48.065,07**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-106.873**	**-51.580**	**-48.065,07**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-106.873***	***-51.580***	***-48.065,07***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-106.873***	***-51.580***	***-48.065,07***

Stadt Rodgau

Produkt	**12100 Organisation von Wahlen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Produktangaben	
Produkt	12210
Bezeichnung	Standesamtliche Beurkundungen
Produktverantwortlich	Lars Platz
Statistiknummer	122.10
Rechtsgrundlagen	BGB, PStG, LPartG, BeurkG

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Im Bereich des Standesamtes werden folgende Leistungen erbracht:

- Beurkundung einer Eheschließung, Geburt oder eines Sterbefalls
- Entgegennahme und Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Einzelpersonen, Ehegatten, Lebenspartnern und Kindern
- Fertigung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Eheschließungen im Ausland
- Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen und Lebenspartnerschaften im Ausland mit deutscher Beteiligung
- Beischreibung von Vermerken zur Fortführung aller Personenstandsbücher
- Erstellung von Urkunden oder Bescheinigungen aus den Personenstandsbüchern
- Auskunft und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten unter Beachtung des deutschen, ausländischen und internationalen Personenstandsrechts
- Prüfung von ausländischen Scheidungsurteilen in eigener Zuständigkeit oder Weiterleitung an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main
- Durchführung von Eheschließungen

Sachgebiet Einbürgerungen und Namensänderungen

- Bearbeitung und Beratung bei Staatsangehörigkeitsfragen
- Bearbeitung von Anträgen auf Vor- und Familiennamensänderung und Beratung
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen und Beratung

Die vom Standesamt zu erhebenden Gebühren werden nach jeweils geltendem Landesrecht, anhand der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport, erhoben.

Ziele:

Ordnungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Heiratsbuch:		
Anmeldungen	216	198
Eheschließungen	142	148
Ehefähigkeitszeugnisse	4	15
Geburtenbuch:		
Erstbeurkundungen	3	6
Nachbeurkundungen	8	5
Sterbebuch:		
Erstbeurkundungen	288	276

Stadt Rodgau

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Einbürgerungen:		
Anzahl der Neuanträge	130	139
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	44	94
Anträge in Bearbeitung	204	244

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	35.300,00	33.300,00	35.768,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	270.544,00	236.872,00	159.276,46
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-235.244,00**	**-203.572,00**	**-123.508,46**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**13,05**	**14,06**	**22,46**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**96,30**	**94,71**	**95,86**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,70**	**5,29**	**4,14**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.681,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.300	31.300	34.087,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**35.300**	**33.300**	**35.768,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.384	206.400	154.842,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.160	17.952	-2.152,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.520	6.586,32
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**270.544**	**236.872**	**159.276,46**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-235.244**	**-203.572**	**-123.508,46**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-235.244**	**-203.572**	**-123.508,46**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-235.244***	***-203.572***	***-123.508,46***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-235.244***	***-203.572***	***-123.508,46***

Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
122100002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.210.8438320	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Produktangaben	
Produkt	12220
Bezeichnung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Elfi Ziebold
Statistiknummer	122.20
Rechtsgrundlagen	Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Gaststättengesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Gewerberecht, Hess. HundeVO, Hess. Sonn- und Feiertagsgesetz, Hess. SperrzeitVO, Hess. Straßengesetz, Hess. Unterbringungsrecht, HSOG, OWiG, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Richtlinien zur StVO (R-FGÜ, RMS, RSA, RUB u.a.), Satzungen der Stadt Rodgau, Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsverfahrensgesetz

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden folgende Leistungen erbracht:

- An-, Ab- und Ummeldung in Ermittlungsfällen sowie die Überwachung von Gewerbebetrieben
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbe, Märkte u. ä.)
- Genehmigungen nach dem Hess. Gaststättengesetz (Anzeigen nach § 3 und § 6 HGastG u. ä.)
- Verfolgung von Lärmbeschwerden
- Genehmigungen zur Haltung gefährlicher Hunde, Bearbeitung von Beschwerden zu Beißvorfällen
- Gewährung von Sondernutzungserlaubnissen (Feuerwerke, Lagerfeuer etc.)
- Überprüfung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt
- Betreuung des Freiwilligen Polizeidienstes und Gewährung der Aufwandsentschädigungen (bis zu 1440 Einsatzstunden/Jahr)
- Beratung und ggfs. Einweisung von Wohnsitzlosen in die städt. Obdachlosenunterkunft

Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten werden folgende Leistungen erbracht:

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Verkehrsregelungen
- Kontrollen von Beschilderungen und Baustellen
- Abschleppmaßnahmen
- Schulwegsicherung
- Verwaltung von Fundgegenständen und Fundtieren, auch in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Aschaffenburg
- Gesetzliche Überwachungen und Überprüfungen in allen Bereichen (s. Beisp. Straßenreinigung, illegale Müllablagerungen, überhängender Grünschnitt)
- Bearbeitung der Angelegenheiten nach dem Psychisch Krankenhilfegesetz (PsychKHG)
- Abwicklung der Verwarngeldverfahren, Vereinnahmung von Verwarngeldern und Abwicklung der Bußgelder mit dem Regierungspräsidium Kassel
- Abwicklung von regelmäßigen Eichungen der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
- Reparaturen und Instandhaltung der Überwachungsanlagen organisieren
- Gefahrgutüberwachung und Organisation des Ordnungsbehördenbezirks mit vier weiteren Kommunen

Im Bereich der Straßenverkehrsangelegenheiten werden folgende Leistungen erbracht:

- Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrseinrichtung und Verkehrslenkung (Straßensperrungen, Umleitungen etc.)
- Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung
- Prüfung neuer Verkehrsführungen bzw. -planungen
- Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Hess. Straßengesetz (Straßenfeste, Prozessionen, Plakatierungen etc.)
- Erteilung von Bauhofaufträgen für verkehrsrechtliche Maßnahmen

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

- Abgabe von Stellungnahmen gegenüber anderen Fachdiensten
- Erteilung von Mietwagenkonzessionen und Durchführung von Ortskenntnisprüfung

Ziele:

Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und Betrieben, Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Überwachungen zur Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21-31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Gewerbliche Gaststättenbetriebe	100	98
Gaststättenrechtliche Veranstaltungen gem. § 6 HGastG	34	156
HundeVO Erlaubniserteilungen	25	15
Sonstige Beißvorfälle	10	28
Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	10.384	9.999
Mobile Geschwindigkeitsmessungen	10	219
hierbei gemessenen Fahrzeuge	1.701	44.783
davon Verwarnungen	185	4.224
Stationäre Geschwindigkeitsmessungen	37	38
hierbei gemessenen Fahrzeuge	2.325.624	2.137.588
davon Verwarnungen	3.526	2.665
Davon Rotlichtverstöße (neu)	641	629
Externe Ermittlungen der Ordnungspolizei	307	387
Interne Ermittlungen der Ordnungspolizei	111	192
Fundbüro Anzahl der bearbeiteten Fundsachen	258	409
Versteigerung von Fundsachen	1	1
Aufgrabungen öffentl. Verkehrsfläche, Lagerung von Baumaterial	503	504
Aufstellen von Containern, Gerüsten, Kränen u.ä.	313	292
Großveranstaltungen, Straßenfeste u. Festumzüge	9	53
Halteverbote	159	179
Sondernutzungserlaubnisse	162	118
Besondere Parkausweise (Schwerbehindertenparkausweise, Parkerleichterungen, Handwerkerparkausweise, Soziale Dienste)	139	139

Stadt Rodgau

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	543.300,00	534.800,00	713.805,66
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.530.329,00	1.536.260,00	1.229.149,26
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-987.029,00**	**-1.001.460,00**	**-515.343,60**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,50**	**34,81**	**58,07**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**82,92**	**82,69**	**77,10**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**14,36**	**14,75**	**18,81**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**2,14**	**2,10**	**3,57**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	6.027,10
		Erläuterungen:			
		Nutzungsentschädigung Obdachlosen-Einweisungen			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.800	477.800	667.307,58
		Erläuterungen:			
		Erträge aus Verwaltungsgebühren, Bußgeldern und Verwarnungen, verkehrsrechtliche Anordnungen			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.500	37.000	38.546,65
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen			
		Kostenerstattungen von Gemeinden (Gefahrgutüberwachung)			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.622,61
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**543.300**	**534.800**	**713.503,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.249.776	1.249.152	1.019.303,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.152	21.168	-71.689,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.721	226.652	231.238,99
14.	66	Abschreibungen	32.680	32.338	43.917,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.500	6.000	6.290,40
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Wildtierauffangstation Dudenhofen 6.000 €			
		Kostenerstattungen für Einzelmaßnahmen Dritter mit der Zweckbestimmung Schmerzen und Leiden freilebender Katzen abzuwenden 2.500 €			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	950	88,77
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.530.329**	**1.536.260**	**1.229.149,26**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-987.029**	**-1.001.460**	**-515.645,32**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-987.029**	**-1.001.460**	**-515.645,32**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	301,72
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**301,72**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-987.029***	***-1.001.460***	***-515.343,60***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-987.029***	***-1.001.460***	***-515.343,60***

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.602,90	244.000	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**12.602,90**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**12.602,90**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-12.602,90**	**-244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
122200001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.220.8438320	7.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122200002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
12.220.8438310	235.000	0	0	0	0	0
12.220.8438310	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**12260 Meldewesen u. Bürgerservice**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Produktangaben	
Produkt	12260
Bezeichnung	Meldewesen
Produktverantwortlich	Corina Karl
Statistiknummer	122.60
Rechtsgrundlagen	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei; Annahme und Verarbeitung von An-, Um-, Abmeldungen und Wohnungsstatuswechsel
- Ausstellung von Meldebescheinigungen und Erteilung von Melderegisterauskünften
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bestätigung von Personenstandsdaten für die Rentenversicherung
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien
- Bearbeitung von Führungszeugnisanträgen
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Fischereischeine
- Bearbeitung von Personalausweis- und Reisepassanträgen
- Ausstellung vorläufiger Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe
- Verlängerung von Kinderreisepässen
- Umschreibung von Kfz-Scheinen
- Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Wiedererteilung mit Unterschriftsbeglaubigung)

Dienstleistungen für andere Fachdienste der Stadt Rodgau

- Besetzung und Bedienung Telefonzentrale für die Stadtverwaltung 693-0
- Besetzung und Bedienung des Tresens am Rathauseingang zur Beratung und Lenkung der Besuchenden im Rathaus
- Ausgabe von Formularen zu Hundean- und abmeldungen,
- Ausgabe von Einkommensteuerformularen

Die Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe sowie für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind bundeseinheitlich vorgegeben.

Die Gebühren für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien sind in der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport landeseinheitlich vorgegeben.

Die Gebühren für die Änderung der Kfz-Scheine und der Fahrerlaubnisanträge sind von der Kreisverwaltung vorgegeben.

Ziele:

Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe

Stadt Rodgau

Produkt	**12260 Meldewesen u. Bürgerservice**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl der Wohnsitzanmeldungen	2.267	2.631
Anzahl der Wohnsitzabmeldungen	2.510	2.531
Umzüge innerhalb Rodgaus	1.376	1.402
ausgestellte Meldebescheinigungen gebührenpflichtig	1.667	3.160
Anzahl Führungszeugnisse	2.291	2.295
ausgestellte Bundespersonalausweise	5.567	5.365
ausgestellte Reisepässe	2.397	3.570
ausgestellte Kinderreisepässe	533	1.020
Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen)	916	926
Fischereischeine	75	90

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	433.600,00	415.800,00	509.025,28
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.333.600,00	1.258.510,00	1.083.562,03
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-900.000,00**	**-842.710,00**	**-574.536,75**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**32,51**	**33,04**	**46,98**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**73,32**	**77,32**	**68,29**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**3,77**	**3,70**	**3,37**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,03**	**0,04**	**0,04**

Stadt Rodgau

Produkt	**12260 Meldewesen u. Bürgerservice**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	5.490,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.600	400.300	503.500,61
		Erläuterungen:			
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für die Ausstellung von Ausweisdokumenten und Auskünften			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	1,67
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**433.600**	**415.800**	**509.025,28**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	969.360	965.136	800.259,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.496	7.920	-60.282,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	46.510	36.532,88
14.	66	Abschreibungen	444	444	443,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	305.000	238.500	306.608,81
		Erläuterungen:			
		Aufwendungen für die Ausstellung Führungszeugnisse, Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Ausweisdokumenten			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.333.600**	**1.258.510**	**1.083.562,03**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-900.000**	**-842.710**	**-574.536,75**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-900.000**	**-842.710**	**-574.536,75**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-900.000***	***-842.710***	***-574.536,75***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-900.000***	***-842.710***	***-574.536,75***

Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57330 Organisation von Märkten**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Produktangaben	
Produkt	57330
Bezeichnung	Organisation von Märkten
Produktverantwortlich	Elfi Ziebold
Statistiknummer	573.30

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Organisation der Wochenmärkte Jügesheim u. Nieder-Roden, Abwicklung der Kerbveranstaltungen mit dem Generalpächter

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.000,00	15.000,00	14.941,54
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	13.349,39
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.800,00**	**2.200,00**	**1.592,15**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**85,94**	**117,19**	**111,93**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**10,24**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	57330 Organisation von Märkten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	5.000,00
		Erläuterungen:			
		Generalpacht Kerbveranstaltungen			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.941,54
		Erläuterungen:			
		Standgebühr Wochenmärkte Jügesheim und Nieder-Roden			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**11.000**	**15.000**	**14.941,54**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	587,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	780,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.800	12.800	11.981,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**12.800**	**12.800**	**13.349,39**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.800**	**2.200**	**1.592,15**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.800**	**2.200**	**1.592,15**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.800***	***2.200***	***1.592,15***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.800***	***2.200***	***1.592,15***

Produkt	57330 Organisation von Märkten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 6**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Fachdienst 6 – Soziale Angelegenheiten und Bildung

Dezernat	Dezernat II / Erster Stadtrat Michael Schüßler
Fachdienstleiter/in	Stefan Jaud

Produkte	Produktbereiche
11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	01 Innere Verwaltung
11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	04 Kultur und Wissenschaft
26200 Musikpflege	
27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
27200 Angebot von Büchereileistungen	05 Soziale Leistungen
31300 Hilfen für Flüchtlinge	
33100 Förderung von Beratungseinrichtungen	
35110 Sonstige soziale Angelegenheiten	
35120 Wohnraumversorgung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36100 Kinderbetreuung	
36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
36300 Seniorenbetreuung	
36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	9.822.918,00	9.585.479,00	9.297.730,92
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	34.160.617,00	31.766.439,00	27.190.833,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-24.337.699,00**	**-22.180.960,00**	**-17.893.102,65**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**28,76**	**30,17**	**34,19**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**62,05**	**65,52**	**63,95**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**7,57**	**6,63**	**8,22**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,77**	**0,77**	**0,94**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	77.400	61.151,95
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.500	1.363.500	1.281.433,64
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.100	61.200	173.595,18
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.839.500	8.057.800	7.747.995,15
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	20.748	23.804	19.226,68
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.570	1.575	14.283,74
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**9.822.818**	**9.585.279**	**9.297.686,34**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.164.804	20.778.022	17.272.013,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.624	34.176	116.165,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.732	2.105.265	2.235.530,30
14.	66	Abschreibungen	262.577	244.346	254.990,56
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.142.750	8.601.250	7.310.650,57
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	2.380	655,52
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**34.190.617**	**31.766.439**	**27.190.006,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-24.367.799**	**-22.181.160**	**-17.892.320,33**
21.	56-57	Finanzerträge	100	200	44,58
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**100**	**200**	**44,58**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-24.367.699**	**-22.180.960**	**-17.892.275,75**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	826,90
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-826,90**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-24.367.699***	***-22.180.960***	***-17.893.102,65***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-24.367.699***	***-22.180.960***	***-17.893.102,65***

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**2.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**2.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	266.795,63	407.745	774.810	0	373.550	373.550	373.550
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**266.795,63**	**407.745**	**774.810**	**0**	**373.550**	**373.550**	**373.550**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**266.795,63**	**407.745**	**774.810**	**0**	**373.550**	**373.550**	**373.550**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-264.045,63**	**-407.745**	**-774.810**	**0**	**-373.550**	**-373.550**	**-373.550**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*95.450*	*135.700*	*135.700*	*135.700*	**502.550**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*679.360*	*237.850*	*237.850*	*237.850*	**1.392.910**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	95.450	135.700	135.700	135.700	**502.550**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	20.381	7.136	7.136	7.136	**41.789**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**115.831**	**142.836**	**142.836**	**142.836**	**544.339**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**16.984**	**5.946**	**5.946**	**5.946**	**34.822**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**132.815**	**148.782**	**148.782**	**148.782**	**579.161**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**132.815**	**186.146**	**199.229**	**212.310**	**730.500**

Stadt Rodgau

Produkt	**11113 Frauenförderung nach § 4b HGO**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	11113
Bezeichnung	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	111.13
Rechtsgrundlagen	HGO, GG

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Bürgerinnen erhalten, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft, Adressen und Telefonnummern, wenn sie in schwierigen Situationen und kritischen Lebensphasen Hilfe brauchen.
- Außerdem bekommen sie Tipps zu Veranstaltungen und Angeboten, die speziell für Frauen von Interesse sind.

Ziele:

Die Beachtung der Grundrechtsbestimmung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Rahmen der Stadtverwaltung zu überwachen und mit Anregungen und Hinweisen auf die Verwirklichung des Verfassungsauftrages hinzuarbeiten.

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Veranstaltungen	0	0
Beratungen	1	0

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	17.412,00	8.600,00	15.694,46
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-15.412,00**	**-6.600,00**	**-15.694,46**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**11,49**	**23,26**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**53,48**	**0,00**	**84,96**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**46,52**	**100,00**	**15,04**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**2.000**	**2.000**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.312	0	10.126,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.207,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.600	2.360,99
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**17.412**	**8.600**	**15.694,46**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-15.412**	**-6.600**	**-15.694,46**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-15.412**	**-6.600**	**-15.694,46**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-15.412***	***-6.600***	***-15.694,46***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-15.412***	***-6.600***	***-15.694,46***

Stadt Rodgau

Produkt	**11113 Frauenförderung nach § 4b HGO**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	26200
Bezeichnung	Musikpflege
Produktverantwortlich	Gerrit Kratz
Statistiknummer	262.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Freie Musikschule

Unterricht in allen Stadtteilen, Musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht als Einzel- oder Gruppenunterricht. Auftritte der verschiedenen Ensembles.

Ziele:

Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl der Schüler	1213	1327
Davon wohnhaft in Rodgau	1068	1154

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	130.000,00	100.000,00	101.407,81
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**-101.407,81**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**1,39**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.407,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	130.000	100.000	100.000,00
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Musikschule - Fortschreibung Kooperationsvereinbarung			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**130.000**	**100.000**	**101.407,81**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-130.000**	**-100.000**	**-101.407,81**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-130.000**	**-100.000**	**-101.407,81**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-130.000***	***-100.000***	***-101.407,81***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-130.000***	***-100.000***	***-101.407,81***

Stadt Rodgau

Produkt	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**27100 Organisation von Volkshochschulleistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27100
Bezeichnung	Organisation von Volkshochschulleistungen
Produktverantwortlich	Gerrit Kratz
Statistiknummer	271.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Konzeption, Planung, Organisation, logistische, juristische und finanzielle Abwicklung der Volkshochschule
- Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen aller Art.
- Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten
- Zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für überwiegend Erwachsene mit möglichst breitem sozialen Zugang nach VHS-Arbeitsplänen
- Bildung mit Schwerpunkten in den Bereichen Sprachen, kreative und kulturelle Bildung, politische und berufliche Bildung sowie Gesundheitserziehung

Ziele:

Förderung der Bildung, Attraktivitätssteigerung der Stadt, Volksbildung, lebenslanges Lernen, Chancengerechtigkeit (in Bezug auf Bildung), Erhöhung der Weiterbildungsdichte

Statistikdaten:

Die Kurse der eigenständigen Volkshochschule Rodgau finden in den Räumen des Sozialzentrums Nieder-Roden, des Familienzentrums, in der Georg-Büchner-Schule, in der Freiherr-v.-Stein-Schule, in der Carl-Orff-Schule, in der Gartenstadtschule, Schulsporthallen, im Bürgerhaus Dudenhofen, Nieder-Roden und Weiskirchen sowie im Jugendhaus Dudenhofen und diversen anderen Kursorten (z.B. angemietete Yoga-Studios, private Gitarrenschule, Privaträume von Dozenten, Exkursions- und Studienreisen – Ziele wie Odenwald, Spessart, Frankfurt, Mainz u.v.m.) statt.

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Gesamtzahl der stattgefundenen Kurse	156	240
Anzahl der Kursteilnehmer	2.561	2.379
geleistete Unterrichtseinheiten	1.340	4.771
Anzahl Studienfahrten	0	0
Anzahl Einzelveranstaltung	4	0

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	127.000,00	86.000,00	132.424,19
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	302.195,00	241.361,00	289.563,77
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-175.195,00**	**-155.361,00**	**-157.139,58**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**42,03**	**35,63**	**45,73**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**53,21**	**60,85**	**50,13**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**44,09**	**35,83**	**46,74**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,06**	**0,00**	**0,71**

Produkt	**27100 Organisation von Volkshochschulleistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	80.000	121.534,79
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	6.000	10.889,40
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse Kreis Offenbach			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**127.000**	**86.000**	**132.424,19**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.800	146.880	145.168,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	86.481	135.330,62
14.	66	Abschreibungen	170	0	2.043,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	8.000	7.020,64
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**302.195**	**241.361**	**289.563,77**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-175.195**	**-155.361**	**-157.139,58**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-175.195**	**-155.361**	**-157.139,58**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-175.195***	***-155.361***	***-157.139,58***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-175.195***	***-155.361***	***-157.139,58***

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.546,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**4.546,95**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**4.546,95**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-4.546,95**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
271000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27.100.8438320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Saldo	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**27100 Organisation von Volkshochschulleistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	**6.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	**6.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27200
Bezeichnung	Angebot von Büchereileistungen
Produktverantwortlich	Gerrit Kratz
Statistiknummer	272.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Aufbau und Betreuung eines Büchereiverbundes, bestehend aus den zwei städtischen Büchereien in Jügesheim und Nieder-Roden sowie den kath. Öffentlichen Büchereien in Hainhausen und Dudenhofen und der ev. Bücherei in Dudenhofen
- Aufbau und Pflege eines aktuellen und zielgruppengerechten Medienbestandes mit dem Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger in Rodgau zu erreichen
- Durchführung von Maßnahmen zur Lese- und Sprachförderung, vor allem im frühkindlichen Bereich durch Service-Leistungen (Medienboxen) und Veranstaltungen (Bücherzwerge, Bilderbuchkino, Klassenführungen)
- Fachliche Betreuung und Bereitstellung von Online-Services, z.B. Onleihe, Sofatutor, Brockhaus-Schülertraining, Filmfriend, Tigerbooks
- Bereitstellung eines öffentlichen Raumes und Begegnungsort für alle Bürgerinnen und Bürger Nieder-Roden und Jügesheim
- Informationsvermittlung, Recherche
- Ausleihe, Ausleihverwaltung, Beratung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, z.B. in Klassenführungen und Kitabesuche
- Versorgung der Bürger mit Informationen über die Fernleihe
- Kontrolle und Koordination der öffentlichen Bücherschränke
- Weitere zielgruppenorientierte Angebote, z.B. Teilnahme an Seniorentag, Bildungsmesse etc.
- Betreuung der kirchlichen Büchereien durch fachliche Beratung, z.B. beim Bestandaufbau

Ziele:

Förderung von kultureller Bildung, Lese- und Sprachförderung, Etablierung der Bücherei als öffentlicher, für alle Bürger zugänglicher Ort der Begegnung, Kultur und Bildung.

Statistikdaten:

Stadtbüchereien Jügesheim und Nieder-Roden. Betreuung und finanzielle Unterstützung der kirchlichen Büchereien in Dudenhofen und Hainhausen im Rahmen des Büchereiverbundes.

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Stadtbücherei Jügesheim		
Medienbestand	13.434	13.434
Ausleihe	43.491	52.599
Aktive Büchereikonten	2.725	2.997
Stadtbücherei Nieder-Roden		
Medienbestand	14.491	14965
Ausleihe	43.324	51.848
Aktive Büchereikonten	2.558	3.311
Öffentliche Bücherei Hainhausen		
Medienbestand	6.071	6.186
Ausleihe	2.124	3.390
Aktive Büchereikonten	147	67
Kath. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	2.456	2.564
Ausleihe	1.943	1.754
Aktive Büchereikonten	107	67

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Ev. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	4.186	4.656
Ausleihe	4.490	6.488
Aktive Büchereikonten	538	370
Digitale Services		
Ausleihe Onleihe	35.929	34.788
Ausleihe Filmfriend u.a. Services	k.A.	1.237
Ausleihe Gesamt (Verbund)		
Aktive Büchereikonten	2.021	3.838
Ausleihen gesamt (physisch & digital)	128.127	150.350

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	14.548,00	17.145,00	13.759,98
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	359.201,00	286.364,00	330.539,42
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-344.653,00**	**-269.219,00**	**-316.779,44**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**4,05**	**5,99**	**4,16**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**73,08**	**70,23**	**69,27**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**13,61**	**16,27**	**11,67**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**13,30**	**13,49**	**19,06**

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.168,35
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	700,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	10.878	13.370	8.732,71
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	75	114,34
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**14.448**	**16.945**	**13.715,40**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.512	201.120	225.749,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.207,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.905	46.605	38.587,23
14.	66	Abschreibungen	47.784	38.639	62.995,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**359.201**	**286.364**	**330.539,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-344.753**	**-269.419**	**-316.824,02**
21.	56-57	Finanzerträge	100	200	44,58
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**100**	**200**	**44,58**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-344.653**	**-269.219**	**-316.779,44**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-344.653***	***-269.219***	***-316.779,44***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-344.653***	***-269.219***	***-316.779,44***

Stadt Rodgau

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**2.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**2.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	71.948,10	81.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**71.948,10**	**81.750**	**78.750**	**0**	**78.750**	**78.750**	**78.750**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**71.948,10**	**81.750**	**78.750**	**0**	**78.750**	**78.750**	**78.750**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-69.198,10**	**-81.750**	**-78.750**	**0**	**-78.750**	**-78.750**	**-78.750**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
272000001 Kauf von Büchern, Medien etc.						
27.200.8438310	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750	0
= Saldo	**-69.750**	**-69.750**	**-69.750**	**-69.750**	**-69.750**	**0**
272000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
27.200.8208110	0	0	0	0	0	0
27.200.8438310	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27.200.8438310	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
272000003 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27.200.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	**307.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	2.303	2.303	2.303	2.303	**9.212**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**4.303**	**4.303**	**4.303**	**4.303**	**17.212**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**1.919**	**1.919**	**1.919**	**1.919**	**7.676**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**6.221**	**6.221**	**6.221**	**6.221**	**24.884**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**6.222**	**10.443**	**14.664**	**18.885**	**50.214**

Stadt Rodgau

Produkt	**31300 Hilfen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	31300
Bezeichnung	Hilfen für Flüchtlinge
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	313.00
Rechtsgrundlagen	Grundgesetz (GG) Landesaufnahmegesetz (LAUFnG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG) Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das RP Darmstadt und den Kreis Offenbach

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Unterbringung der Flüchtlinge im Stadtgebiet Rodgau. Akquise, Bewirtschaftung und Erhalt von sozialen Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge. Empfang und Betreuung der Flüchtlinge im Stadtgebiet. Unterstützung des Ehrenamtsnetzwerk und dem Büro Vielfalt und Teilhabe Stadt Rodgau.

Ziele:

Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen.

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Anzahl untergebrachter Flüchtlinge	504	655

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	501.500,00	751.500,00	501.355,78
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	653.030,00	732.183,00	700.803,37
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-151.530,00**	**19.317,00**	**-199.447,59**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**76,80**	**102,64**	**71,54**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**21,46**	**18,61**	**13,67**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**78,31**	**81,14**	**86,27**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**31300 Hilfen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	150,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500.000	750.000	500.037,58
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Kreis Offenbach			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.168,20
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**501.500**	**751.500**	**501.355,78**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.160	136.272	95.801,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.370	594.111	604.587,87
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		Erläuterungen:			
		Sachleistungen für Erstausstattung von Flüchtlingsunterkünften			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	414,34
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**653.030**	**732.183**	**700.803,37**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-151.530**	**19.317**	**-199.447,59**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-151.530**	**19.317**	**-199.447,59**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-151.530***	***19.317***	***-199.447,59***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-151.530***	***19.317***	***-199.447,59***

Stadt Rodgau

Produkt	**31300 Hilfen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	33100
Bezeichnung	Förderung von Beratungseinrichtungen
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	331.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Deutscher Kinderschutzbund

Beratung von Familien und Kindern ausgehend von den Problemen der Kinder wie z.B. Traumatische Erlebnisse, innerfamiliäre Konflikte, Misshandlung, Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern, Scheidung, schwere Erkrankung eines Elternteils, Mobbing durch Gleichaltrige…

Sprechstunde in der Kindertageseinrichtung "Alter Weg", Vorträge u.a. zum Thema Missbrauch,

Zuschuss Caritas Familienberatung:

Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Prävention; Vorträge (1) und Fortbildungen (2); Fallsupervisionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen; Projekt Insel an der Gartenstadtschule für verhaltensauffällige Kinder (9 Veranstaltungen).

Zuschuss Diakonisches Werk, Psychologische Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)

Gemeindenahe Betreuung und Versorgung von Bürger*innen mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung. Rodgau gehört mit den Nachbarkommunen Dietzenbach und Rödermark zum PSKB-Bereich Mittelkreis.

Zuschuss pro Familia

pro Familia - Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung e.V. - nimmt außer den gesetzlich vorgeschriebenen Beratungen nach dem Schwangerenhilfegesetz und dem Schwangerschaftskonfliktgesetz auch die Beratungen im Rahmen der Anträge für schwangere Frauen an die "Bundesstiftung Mutter und Kind" war, um somit den werdenden Eltern eine finanzielle Unterstützung zu ermöglichen. Weiterhin gibt es Beratungsangebote für Paare bei der Bewältigung von Partnerschaftskrisen und aufklärerische sexualpädagogische Gruppenarbeit fast aller Altersstufen in allen Schulformen.

Zuschuss Evangelische Familienbildung

Die zentrale Aufgabe der Evangelischen Familienbildung ist die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Familien und zu familienbezogenen Themen.

Zuschuss Arbeiterwohlfahrt -Familienbildungsstätte

Die Bildungsangebote der AWO Familienbildungsstätte beinhaltet Hilfe zur praktischen Lebens- und Alltagsbewältigung. Frauen, Männer und Kinder erhalten die Möglichkeit für Begegnungen und für gemeinschaftliches Handeln.

Zuschuss Arbeiterwohlfahrt "Projekt Rosengarten"

Das Projekt "Rosengarten" dient der Förderung und Begleitung von demenziell erkrankten Menschen und Entlastung der pflegenden Angehörigen. Die Betroffenen erfahren in der Betreuungsgruppe Akzeptanz, sie bekommen die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und erleben eine Atmosphäre frei von Leistungsanforderungen, während Angehörige stundenweise von der Betreuung des Erkrankten entlastet sind und den gewonnenen zeitlichen Freiraum unbeschwert nutzen können. In der Betreuungsgruppe werden Menschen mit Einschränkungen der Alltagskompetenz, das heißt in der Regel Alzheimer- und andere demenziell erkrankte Menschen in allen Phasen der Erkrankung aufgenommen. Die Projektgruppe findet einmal wöchentlich vier Stunden statt.

Zuschuss JUH

Die JUH erbringt Leistungen des mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD).

Zuschuss Selbsthilfegruppe (SHG) Schlafapnoe/Atemstörungen Ostkreis Offenbach

Selbsthilfegruppe Betroffener

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Zuschuss Deutsche Rheuma-Liga

Selbsthilfegruppe Betroffener

Integrationsmaßnahmen

Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Rodgau.

Ziele:

Es soll für die Rat suchenden Einwohner im Stadtgebiet ein breites Spektrum an sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen angeboten werden.

Statistikdaten:

Zuschuss Caritas Familienberatung:

2021 116 Beratungsfälle (Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

2022 109 Beratungsfälle ((Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

Zuschuss Diakonisches Werk (psychologische Beratungsstelle):

2021 210 Klientinnen u. Klienten davon 76 aus Rodgau

2022 237 Klientinnen u. Klienten, davon 97 aus Rodgau

Zuschuss pro familia:

2021 711 Beratungen (Erst-u. Folgegespräche), davon 91 aus Rodgau

2022 753 Beratungen (Erst-u. Folgegespräche), davon 96 aus Rodgau

Zuschuss Kinderschutzbund

2021 204 Beratungen, davon 136 aus Rodgau

2022 233 Beratungen, davon 167 aus Rodgau

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	127.592,00	126.300,00	134.397,80
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-127.592,00**	**-126.300,00**	**-134.397,80**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**21,78**	**0,00**	**16,20**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**9,01**	**9,11**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.792	0	18.564,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.207,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	88.300	114.800	112.625,59
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse für laufende Zwecke:			
		- Diakonisches Werk e.V., Caritas *56.500 €*			
		- Wildhof e.V. *19.200 €*			
		- pro familia, Arbeiterwohlfahrt, Johanniter u.a. *12.600 €*			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**127.592**	**126.300**	**134.397,80**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-127.592**	**-126.300**	**-134.397,80**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-127.592**	**-126.300**	**-134.397,80**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-127.592***	***-126.300***	***-134.397,80***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-127.592***	***-126.300***	***-134.397,80***

Stadt Rodgau

Produkt	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	35110
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	351.10
Rechtsgrundlagen	SGB II, SGB XII, SGB III, SGB X

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Soziale Angelegenheiten
  Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung von Leistungen nach SGB XII – Hilfe zur Pflege und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ziele:

Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Bürger in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Personen, Information und Beratung der Bürgerschaft über Bildungsmöglichkeiten, projektbezogene Integrationsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt und Bildungsbereich

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	151.968,00	122.352,00	187.787,22
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-151.968,00**	**-122.352,00**	**-187.787,22**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**100,00**	**100,00**	**40,95**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**59,05**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.848	111.840	45.257,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.120	10.512	31.642,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.886,67
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**151.968**	**122.352**	**187.787,22**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-151.968**	**-122.352**	**-187.787,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-151.968**	**-122.352**	**-187.787,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-151.968***	***-122.352***	***-187.787,22***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-151.968***	***-122.352***	***-187.787,22***

Stadt Rodgau

Produkt	**35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	35120
Bezeichnung	Wohnraumversorgung
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	351.20
Rechtsgrundlagen	BGB, Mietrecht, SGB II. u. XII, Hess. Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG), Hess. Gesetz über die Förderung von soz. Wohnungsraum (HWoFG), div. Verordnungen, Erlasse u. Richtlinien

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Wohnraumhilfe (seit 01.08.2018)

Präventive Beratung, Information und Unterstützung, wenn der Wohnraum/Mietverhältnis von Einzelpersonen und Familien wegen Mietschulden, drohender Kündigung, Konflikten u.ä. gefährdet ist. Darüber hinaus wird eine Beratung für die Wohnraumsuche auf dem privaten Wohnungsmarkt angeboten.

Sozialwohnungen

Auf Antrag werden Sozialwohnungen der Stadt Rodgau und Wohnungen von Wohnungsbaugesellschaften mit städtischen Belegungsrechten vermittelt. Hierzu sind entsprechend die Einkommens- / Wohn- und Familienverhältnisse der Wohnungssuchenden und deren Berechtigung zum Bezug von öffentlich gefördertem Wohnraum zu prüfen.

Wohnberechtigungsscheine

Ausstellung oder Ablehnung von Wohnberechtigungsbescheinigungen (für Sozialwohnungen) unter Anwendung der gültigen Gesetze und aktuellen Verordnungen.

Ziele:

Wohnraumsicherung, Vermittlung Wohnungssuchender in geförderten Wohnraum, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für öffentl.-geförderte Wohnungen.

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Antragsaufnahme Wohngeld- /Lastenzuschussfälle	23	-
Wohnungssuchende/Anträge auf Vermittl. einer Sozialwohnung	300	284
Seniorenwohnungssuchende	58	34
Anträge Wohnungsberechtigungsscheine	56	39
Beratungsfälle Wohnraumhilfe	86	76

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	100,00	200,00	318,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	21.077,00	44.962,00	45.575,24
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-20.977,00**	**-44.762,00**	**-45.257,24**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,47**	**0,44**	**0,70**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**95,88**	**98,11**	**96,40**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,80**	**1,89**	**1,59**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,33**	**0,00**	**2,01**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	0,00
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen Wohngeldanträge Kreis Offenbach			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	318,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**100**	**200**	**318,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.208	44.112	33.886,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.048,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	850	724,07
14.	66	Abschreibungen	69	0	915,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**21.077**	**44.962**	**45.575,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-20.977**	**-44.762**	**-45.257,24**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-20.977**	**-44.762**	**-45.257,24**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-20.977***	***-44.762***	***-45.257,24***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-20.977***	***-44.762***	***-45.257,24***

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.930,65	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.930,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.930,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.930,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Produktangaben	
Produkt	36100
Bezeichnung	Kinderbetreuung
Produktverantwortlich	Julia Spahn und Till Hoffmann
Statistiknummer	361.00
Rechtsgrundlagen	KJHG; Kita-Satzung, HessKiföG, HKJGB

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Kindertageseinrichtungen – Stand 1. März 2023

- In der Stadt Rodgau werden ca. 2.000 Kindergartenkinder in 30 Kindertageseinrichtungen betreut und in ihrer Entwicklung und Bildung unterstützt und gefördert. Dies geschieht zum Teil durch Unterstützung freier (7) und konfessioneller Träger 6) und durch die Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen (17).
- Gemäß dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan werden in den Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit den Eltern und den Grundschulen die Kompetenzen und Ressourcen der Kinder gestärkt und die Kinder befähigt, ihren Lebensalltag in Schule und im späteren Beruf zu bewältigen.
- 426 Kleinkinder (0,5-3 Jahre) können sich in 21 Einrichtungen altersgemäß entwickeln. Circa 121 Kinder werden durch 31 Tageseltern betreut und gefördert. Die Kleinkindbetreuung soll kontinuierlich in den nächsten Jahren dem steigenden Bedarf angepasst werden.
- In Gruppen mit reduzierter Kinderzahl und mehr Personal werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf entsprechend ihrer Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Therapeuten und den Frühförderstellen betreut und gefördert.
- Von den vorhandenen Betreuungsplätzen sind 93,4% als Mittagessensplätze vergeben.

Kindertagespflege

Die individuelle Möglichkeit der Betreuung ist vor allem wichtig, wenn zeitliche Flexibilität gefragt ist und / oder Zeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen benötigt werden bzw. Eltern für ihr Kind eine individuelle und familiäre Betreuung wünschen.
Zuschüsse für Tagespflegepersonen und Fachdienst werden durch die Verordnung zur Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen geregelt. Die Akquise, begleitende Fortbildung, pädagogische und organisatorische Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen geschieht durch das Tageselternbüro der Stadt Rodgau. Ebenso ist dieses für die Entwicklung eines tragfähigen und verlässlichen Vertretungskonzeptes sowie die ausführliche Beratung der Familien zuständig.

Ziele:

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Statistikdaten:

	2022 *(Stand: 1. März)*	**2023** *(Stand: 1. März)*
Kindergartenplätze		
Städtisch	1.195	1.195
Konfessionell	535	535
freie Träger	107	107
Gesamt	1.837	1.837
Hortplätze		
Städtisch	0	0
Konfessionell	50	50
freie Träger	0	0
gesamt	50	50

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Integrationen		
in städtischen Kindertageseinrichtungen	21	30
in konfessionellen Kindertageseinrichtungen	9	11
Kleinkinderplätze in Gruppen		
Städtisch	288	288
Konfessionell	34	34
freie Träger	80	80
Gesamt	402	402

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	8.239.870,00	7.810.434,00	8.168.832,65
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	28.322.799,00	26.682.978,00	22.553.398,30
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-20.082.929,00**	**-18.872.544,00**	**-14.384.565,65**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**29,09**	**29,27**	**36,22**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**64,76**	**68,66**	**67,89**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**5,43**	**3,80**	**4,37**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,65**	**0,65**	**0,74**

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3		4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.630.000	1.280.000	1.155.730,50
		Erläuterungen:				
		Kindergartengebühren	*580.000 €*			
		Erträge Essensgeld	*1.050.000 €*			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100.000	40.000	172.788,53
		Erläuterungen:				
		Kostenausgleich nach HKJGB - Kinderbetreuung aus anderen Kommunen				
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.500.000	6.480.000	6.828.386,45
		Erläuterungen:				
		Zuweisungen vom Land (KiFöG)	*6.100.000 €*			
		Zuweisungen für Integrationskinder	*400.000 €*			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen		9.870	10.434	10.493,97
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.433,20
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**		**8.239.870**	**7.810.434**	**8.168.832,65**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		18.332.092	18.311.914	15.280.959,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.696	9.024	30.789,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.536.840	1.012.750	986.467,01
14.	66	Abschreibungen		184.171	174.290	165.955,18
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		8.260.000	7.175.000	6.088.400,25
		Erläuterungen:				
		Zuschüsse an konfessionelle Träger:				
		- ev. Kita Berliner Str.	*660.000 €*			
		- ev. Kita Wismarer Str.	*840.000 €*			
		- kath. Kita Seestr.	*725.000 €*			
		- Kinderhaus u. d. Regenbogen Otzbergstraße	*1.120.000 €*			
		- kath. Kita Landwehrstr.	*840.000 €*			
		- kath. Kita Werrastr.	*632.000 €*			
		Kitas freie Träger	*3.443.000 €*			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**		**28.322.799**	**26.682.978**	**22.552.571,40**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**		**-20.082.929**	**-18.872.544**	**-14.383.738,75**
21.	56-57	Finanzerträge		0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**		**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**		**-20.082.929**	**-18.872.544**	**-14.383.738,75**
25.	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	826,90
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-826,90**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-20.082.929***	***-18.872.544***	***-14.384.565,65***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-20.082.929***	***-18.872.544***	***-14.384.565,65***

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	169.707,30	271.955	216.410	0	275.500	275.500	275.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**169.707,30**	**271.955**	**216.410**	**0**	**275.500**	**275.500**	**275.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**169.707,30**	**271.955**	**216.410**	**0**	**275.500**	**275.500**	**275.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-169.707,30**	**-271.955**	**-216.410**	**0**	**-275.500**	**-275.500**	**-275.500**

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
361000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	7.300	600	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	**-7.300**	**-600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
361000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.100.8438310	12.500	1.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-12.500**	**-1.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
361000103 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	1.000	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-2.500**	**-1.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361000105 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.900	800	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-1.900**	**-800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
361000203 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	8.500	13.000	10.500	10.500	10.500	0
= Saldo	**-8.500**	**-13.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
361000204 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.800	4.100	10.500	10.500	10.500	0
= Saldo	**-4.800**	**-4.100**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
361000303 Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	5.000	7.000	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-5.000**	**-7.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361000304 Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.750	1.300	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-3.750**	**-1.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361000402 Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	2.500	7.500	7.500	7.500	0
= Saldo	**-1.000**	**-2.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
361000403 Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.750	4.000	7.500	7.500	7.500	0
= Saldo	**-2.750**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
361000502 Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	30.900	6.400	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	**-30.900**	**-6.400**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361000503 Kita 5 Am Bürgerhaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	6.150	5.350	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	**-6.150**	**-5.350**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361000603 Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	10.700	4.500	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo	**-10.700**	**-4.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
361000604 Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.800	4.100	6.000	6.000	6.000	0

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	**-4.800**	**-4.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
361000704 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.150	8.200	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	**-4.150**	**-8.200**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361000705 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	1.000	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	**-2.500**	**-1.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361000803 Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	14.600	10.400	7.500	7.500	7.500	0
= Saldo	**-14.600**	**-10.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
361000804 Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.100	2.750	7.500	7.500	7.500	0
= Saldo	**-4.100**	**-2.750**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
361000902 Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	7.500	21.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo	**-7.500**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
361000903 Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.400	2.000	7.500	7.500	7.500	0
= Saldo	**-1.400**	**-2.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
361001002 Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	7.000	9.000	9.000	9.000	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361001003 Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.500	4.000	9.000	9.000	9.000	0
= Saldo	**-3.500**	**-4.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**
361001101 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.500	1.000	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-1.500**	**-1.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001102 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.200	3.000	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-2.200**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001202 Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	5.500	10.300	6.000	6.000	6.000	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.500**	**-10.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
361001203 Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	11.500	11.150	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo	**-11.500**	**-11.150**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
361001301 Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	1.500	5.800	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-1.500**	**-5.800**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
361001302 Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.300	1.500	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-3.300**	**-1.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001401 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-1.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
361001402 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.900	1.850	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-2.900**	**-1.850**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
361001501 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-2.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001502 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	9.300	3.600	4.500	4.500	4.500	0
= Saldo	**-9.300**	**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001601 Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361001602 Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361001701 Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361001702 Kita 17 Hauptstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361001801 Kita 18 Lange Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	6.000	7.000	12.000	12.000	12.000	0
= Saldo	**-6.000**	**-7.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
361001802 Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	5.300	6.200	12.000	12.000	12.000	0
= Saldo	**-5.300**	**-6.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
361001901 Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.500	1.000	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-1.500**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
361001902 Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.400	1.100	3.000	3.000	3.000	0
= Saldo	**-2.400**	**-1.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
361002001 konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	48.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-48.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**0**
361002002 private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8408180	25.755	16.910	17.000	17.000	17.000	0
= Saldo	**-25.755**	**-16.910**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*65.600*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	**413.600**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*150.810*	*159.500*	*159.500*	*159.500*	**629.310**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	65.600	116.000	116.000	116.000	**413.600**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	4.524	4.785	4.785	4.785	**18.879**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**70.124**	**120.785**	**120.785**	**120.785**	**432.479**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**3.770**	**3.988**	**3.988**	**3.988**	**15.734**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**73.895**	**124.773**	**124.773**	**124.773**	**448.214**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**73.894**	**133.067**	**141.839**	**150.612**	**499.412**

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Produktangaben	
Produkt	11118
Bezeichnung	Büro für Teilhabe und Vielfalt
Produktverantwortlich	Julia Spahn/Till Hoffmann
Statistiknummer	111.18
Rechtsgrundlagen	Artikel 3 (3) GG, Integrationskonzept Stadt Rodgau

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Veröffentlichung, Betreuung und Weiterentwicklung der Vielfaltsstrategie Rodgau „Mein Rodgau ist …“
- Differenzierte Maßnahmen zur Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations-, Flucht- und Zuwanderungsgeschichte in der Kommune
- Entwicklung/Akquise/Umsetzung/Betreuung von Integrationsprojekten und Vielfalts-Veranstaltungen (wie die Interkulturellen Wochen)
- Förderung von Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der städtischen Gesellschaft
- Förderung von stadtgesellschaftlichem Miteinander für ein von Akzeptanz geprägtes und diskriminierungsfreies Zusammenleben
- Projektentwicklung, Projektbegleitung und ggf. Projektfinanzierung mit Kooperationspartnerinnen und -partnern der (Vereins-) Gesellschaft Rodgaus sowie Verwaltungsstellen
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Menschen in Rodgau mit und ohne Migrations-, Flucht-, oder Zuwanderungsgeschichte
- Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements von Menschen in Rodgau
- Projektleitung von Integrationsprojekten (z.B. die Integrationslotsinnen und -lotsen sowie Sport-Coaches)
- Akquise von Drittmitteln und Projektförderungen
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeitenden

Ziele:

- Positive Wahrnehmung einer kulturell vielfältigen Stadtgesellschaft
- Entwicklung einer städtischen Identität die Identifikationspotential für Menschen in Rodgau gleichermaßen bietet
- Gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen in Rodgau, ob mit oder ohne Migrations-, Flucht-, oder Zuwanderungsgeschichte, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rodgau
- Begegnung und Verständigung zwischen Zugewanderten und Einheimischen fördern
- Ausbau und Verfestigung der ehrenamtlichen Strukturen im Bereich der Vielfaltsarbeit
- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Stärkung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeitenden
- Chancengleichheit
- Abbau von Vorurteilen, Aufbau von Toleranz
- Prävention von Diskriminierung und Rassismus
- Schaffung von Begegnungs- und Austauschplattformen

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Projekt Integrationslotsinnen und Integrationslotsen (Förderprojekt/ -geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen	8	25
Arbeitsstunden	ca. 1.000	ca. 3.000

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Abgerufene Fördermittel	1.608 €	ca. 16.000 €
Sport integriert Hessen – Projekt Sport –Coaches		
(Förderprojekt /-geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Sport-Coaches	2	2
Vereinsvermittlungen	ca. 15	30
Durchgeführte Kurse / Teilnehmer	1	6 / 36
Abgerufene Fördermittel	10.227 €	ca. 18.000 €
Interkulturelle Wochen		
Veranstaltungen	14	15
Anti-Rassismus-Veranstaltung	-	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	22.090,65
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	128.474,00	123.378,00	133.490,15
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-128.474,00**	**-123.378,00**	**-111.399,50**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**16,55**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**78,95**	**78,08**	**71,58**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**21,05**	**21,92**	**28,42**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	22.090,65
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**22.090,65**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.424	96.336	95.550,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050	27.042	37.939,38
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**128.474**	**123.378**	**133.490,15**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-128.474**	**-123.378**	**-111.399,50**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-128.474**	**-123.378**	**-111.399,50**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-128.474***	***-123.378***	***-111.399,50***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-128.474***	***-123.378***	***-111.399,50***

Stadt Rodgau

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Produktangaben	
Produkt	36200
Bezeichnung	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktverantwortlich	Stefan Usak
Statistiknummer	362.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Offene Jugendarbeit

Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Comin Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen.

Die Offene Jugendarbeit der Stadt Rodgau erfüllt den Auftrag des § 11 SGB VIII. Die Angebote reichen bis in den im § 13 SGB VIII als Jugendsozialarbeit definierten Bereich und richten sich grundsätzlich an alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 27 Jahren. Die zentrale Methode der drei Offenen Jugendeinrichtungen der Stadt Rodgau ist das Angebot eines offenen, gestaltbaren Raumes, in dem Kinder und Jugendliche ihre Ideen selbstbestimmt umsetzen, ihre Fähigkeiten erkennen und erproben und sich selber als wirksam erfahren können. Angeboten werden Aktionen und Projekte mit musischer und ästhetischer Ausrichtung und die Durchführung von außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie Kooperationen an weiterführenden Schulen oder mit örtlichen Vereinen.

Hinzu kommen zwei Mal pro Monat freitägliche Mitternachtssportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen und Projekte an den Wochenenden. Das Jugendmobil ist einmal in der Woche in Nieder-Roden unterwegs.

Der Jugendtreff Weiskirchen ist zusätzlich Montag bis Freitag von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr für die Kinder der Schülerbetreuung der Münchhausenschule geöffnet.

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit bietet für Kinder und Jugendliche die Chance, leicht erreichbar zu sein und somit als kontinuierlicher Ansprechpartner frühzeitig Konflikte, Bedürfnisse und Probleme aufgreifen zu können, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Zusammenarbeit mit Schule, Eltern und Beratungsstellen. Durchgeführt wird die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen und den Grundschulen.

Ferienspiele

Planung, Verwaltung, Organisation und Evaluation von Freizeiten, Ferienspielen und Tagesaktionen für ca. 500 Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer und Herbstferien. Schulung und Fortbildung der Betreuenden. Das Ferienprogramm ist ein Angebot für Familien, die in den Ferien eine pädagogische Betreuung für ihre Kinder benötigen. An insgesamt 10 der 14 Ferienwochen werden Ferienbetreuungswochen für Kinder von 6-12 Jahren oder Ferientagesaktionen für Kinder und Jugendliche von 12-17 Jahren im Rahmen des Rodgauer Ferienprogramms angeboten.

- Oster- und Herbstferienspiele: je 80 Kinder
- Sommerferienspiele an drei Standworten: Insg. 280 Kinder
- Tagesaktionen Jugendliche: insg. 100 Jugendliche
- Skifreizeit: 48 Kinder/Jugendliche

Schulkinderbetreuung

Bezuschussung der organisierten Betreuung durch Fördervereine und der Spielraum gGmbH gemäß Förderrichtlinien an allen Grundschulen. Bezuschussung weiterer Betreuungseinrichtungen (Hort), die sich in Trägerschaft der kath. Kirchen befinden.

Ca. 1000 Betreuungsplätze stehen für Grundschüler an den Schulen und in den Horten zur Verfügung.

An den weiterführenden Schulen wird die Hausaufgabenbetreuung der Fördervereine bezuschusst. Ca. 150 Plätze stehen zur Verfügung

Jugendförderprogramm

Bezuschussung der Jugendarbeit der Kirchen, der Feuerwehr und der politischen Jugendorganisationen, Jugendfahrten und –Seminaren.

Ebenso Bezuschussung von Behindertenfreizeiten.

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Ziele:
Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, sowie der sozialen Integration; Begleitung und Unterstützung beim Übergang in die Berufstätigkeit; Abbau von Benachteiligungen und die Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen

Statistikdaten: 01.01.2021 - 31.12.2021	**01.01.2022 - 31.12.2022**
Offene Jugendarbeit: Ca. 150-200 verschiede Besucher im offenen Betrieb in der Jugendeinrichtungen. Wiederholende Veranstaltungen: Teilnehmerzahlen pro Termin Jugendmobil: 5-15 Fahrradwerkstatt: 5-15 Kochaktion im Jugendhaus: 3-8 Mitternachtssport: 10* * Bei den Sportveranstaltungen waren aufgrund der Corona Pandemie nur 10 Personen zugelassen Einzelne Veranstaltungen: JugendART 2022: ca. 60	Offene Jugendarbeit: Ca. 250-300 verschiede Besucher im offenen Betrieb in der Jugendeinrichtungen. Wiederholende Veranstaltungen: Teilnehmerzahlen pro Termin Jugendmobil: 15-25 Fahrradwerkstatt: 5-15 Kochaktion im Jugendhaus: 3-8 Mitternachtssport: 10-30* Indoor-Soccer Projekt: 10-14* * Bei den Sportveranstaltungen waren aufgrund der Corona Pandemie bis ins Frühjahr nur 10 Personen zugelassen. Einzelne Veranstaltungen: JugendART 2022: ca. 150 Job&Grill 2022: ca. 60 Projekt „Prima Klima“: 12
Schulsozialarbeit: Keine Erhebung von Statistikdaten	Schulsozialarbeit: Im Schuljahr 2021/2022 gab es an den weiterführenden Schulen ca. 300 Beratungen von Schülern. Der zeitliche Umfang variiert von einem Gesprächstermin bis hin zu mehreren Gesprächen über das gesamte Schuljahr. Nicht berücksichtigt sind Angebote die in Klassenverband durchgeführt wurden. An den Grundschulen wurde keine Statistik erhoben.
Ferienspiele: Osterferienspiele: 31* Sommerferienspiele: 142* Tagesaktionen: 30* Herbstferienspiele: 48* Skifreizeit: Abgesagt aufgrund gesetzlicher Regelungen durch die Corona Pandemie in Österreich *Aufgrund der Corona Pandemie mussten Plätze reduziert.	Ferienspiele: Osterferienspiele: 62 Sommerferienspiele: 230 Tagesaktionen: 45 Herbstferienspiele: 44 Skifreizeit: 42
Schulkindbetreuung: Betreuung Grundschule oder im Hort: 934 Schüler Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden Schulen: 162 Schüler	Schulkindbetreuung: Betreuung Grundschule oder im Hort: 989 Schüler Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden Schulen: 159 Schüler

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	744.900,00	691.400,00	341.588,60
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.216.858,00	2.520.095,00	2.084.720,85
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.471.958,00**	**-1.828.695,00**	**-1.743.132,25**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**23,16**	**27,44**	**16,39**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**44,43**	**46,60**	**47,87**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,38**	**4,75**	**3,58**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,89**	**1,15**	**0,75**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.400	75.400	61.151,95
		Erläuterungen:			
		Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen und Aktionstage			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	659.500	615.000	280.436,65
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Kreis Offenbach Schulsozialarbeit			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**744.900**	**691.400**	**341.588,60**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.423.488	1.174.436	988.337,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.808	0	9.621,65
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.630	119.597	74.596,17
14.	66	Abschreibungen	28.752	28.932	15.729,34
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.650.000	1.197.000	996.255,29
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Behindertenfreizeiten 5.000 €			
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendarbeit 20.000 €			
		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Fördervereine:			
		- Carl-Orff-Schule 200.000 €			
		- Wilhelm-Busch-Schule 200.000 €			
		- Bürgerhausschule 270.000 €			
		- Freiherr-v.-Stein-Schule 270.000 €			
		- Gartenstadtschule 200.000 €			
		- Münchhausenschule 340.000 €			
		- Georg-Büchner-Schule 40.000 €			
		- Geschwister-Scholl-Schule 40.000 €			
		- Heinrich-Böll-Schule 65.000 €			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Landeszuschüsse Offensive für Kinderbetreuung			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	130	181,23
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.216.858**	**2.520.095**	**2.084.720,85**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.471.958**	**-1.828.695**	**-1.743.132,25**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.471.958**	**-1.828.695**	**-1.743.132,25**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.471.958***	***-1.828.695***	***-1.743.132,25***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.471.958***	***-1.828.695***	***-1.743.132,25***

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.220,06	30.500	465.550	0	11.200	11.200	11.200
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**12.220,06**	**30.500**	**465.550**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**12.220,06**	**30.500**	**465.550**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-12.220,06**	**-30.500**	**-465.550**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
362000001 Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	0	0	0	0	0
36.200.8438320	800	2.900	800	800	800	0
= Saldo	**-800**	**-2.900**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000002 Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	0	0	0	0	0
36.200.8438320	800	800	800	800	800	0
= Saldo	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000007 Schulsozialarbeit Heinrich-Böll-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000010 Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	9.000	3.400	800	800	800	0
36.200.8438320	4.700	2.650	0	0	0	0
= Saldo	**-13.700**	**-6.050**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000011 Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000012 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.200.8438320	500	1.200	800	800	800	0
= Saldo	**-500**	**-1.200**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000013 Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	3.700	800	800	800	800	0
= Saldo	**-3.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000014 Schulsozialarbeit Georg-Büchner-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000015 Schulsozialarbeit Freiherr-v.-Stein-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000016 Schulsozialarbeit Münchhausen-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000017 Schulsozialarbeit Schule am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	600	800	800	800	800	0
= Saldo	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000018 Erweiterungsbau Münchhausen-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000019 Schulsozialarbeit Claus-von-Stauffenberg-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	3.700	800	800	800	800	0

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
= Saldo	**-3.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000020 Schulsozialarbeit Wilhelm-Busch-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	1.200	0	0	0	0
36.200.8438320	3.700	2.900	800	800	800	0
= Saldo	**-3.700**	**-4.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000021 Schulsozialarbeit Carl-Orff-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	1.200	800	800	800	0
36.200.8438320	0	2.900	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-4.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
362000022 Container für Schulkindbetreuung Wilhelm-Busch-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	0	440.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*19.750*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	**48.550**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*445.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	**450.600**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	19.750	9.600	9.600	9.600	**48.550**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	13.374	48	48	48	**13.518**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**33.124**	**9.648**	**9.648**	**9.648**	**62.068**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**11.145**	**40**	**40**	**40**	**11.265**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**44.269**	**9.688**	**9.688**	**9.688**	**73.333**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**44.269**	**34.207**	**34.295**	**34.383**	**147.154**

Stadt Rodgau

Produkt	**36300 Seniorenangebote**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	36300
Bezeichnung	Seniorenbetreuung
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	363.00
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I / V / XI / XII (SGB)
	BGB / Betreuungsrecht
	Schwerbehindertenrecht

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Beratung, Vermittlung und Koordination von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ambulant und teilstationär. Beratung Angehöriger von Pflege und Betreuung. Organisation und Betreuung von gemeinschaftsfördernden Angeboten und Informationsveranstaltungen für Gesundheit, Vorsorge, Pflege, Freizeit und Bildung. Wohnberatung „Zuhause wohnen bleiben“ – Unterstützung zum Verbleib im vertrauten Umfeld. Vermittlung von Sozialwohnungen für Senioren.

Ziele:

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen. Verhinderung bzw. Beseitigung von sozialen Notlagen. Unterstützung eines weitgehend selbständigen, selbstbestimmten, würdevollen und von finanzieller Unterstützung freien Lebens. Förderung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Bereitstellung von Informationen, Hilfe, Beratung sowie der Organisation von Info- / Kultur- / Freizeit- und Bildungsangeboten. Unterstützung und Beratung pflegender Angehörige. Zukunftsentwicklung aufgrund des demographischen Wandels

Statistikdaten:

	2021	**2022**
	(01.01.21 - 31.12.21)	*(01.01.22 - 31.12.22)*
Seniorenberatungen	403	389

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	25.000,00	46.800,00	32.655,07
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	188.067,00	220.784,00	183.325,33
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-163.067,00**	**-173.984,00**	**-150.670,26**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**13,29**	**21,20**	**17,81**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**69,83**	**74,64**	**65,22**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**26,74**	**22,44**	**31,32**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**36300 Seniorenangebote**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	46.800	32.655,07
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Bühne Rodgauer Seniorentag *800 €*			
		Förderung HSMI "Gemeindepflegerin" *24.200 €*			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**25.000**	**46.800**	**32.655,07**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.328	164.784	112.935,49
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.627,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.289	49.550	57.426,05
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.450	6.450	6.335,80
		Erläuterungen:			
		Zuschuss an Seniorengruppen			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**188.067**	**220.784**	**183.325,33**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-163.067**	**-173.984**	**-150.670,26**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-163.067**	**-173.984**	**-150.670,26**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-163.067***	***-173.984***	***-150.670,26***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-163.067***	***-173.984***	***-150.670,26***

Stadt Rodgau

Produkt	**36300 Seniorenangebote**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	36310
Bezeichnung	Angelegenheiten kommunaler Bildung
Produktverantwortlich	Gerrit Kratz
Statistiknummer	363.10
Rechtsgrundlagen	

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Projekt „Rodgau bildet Zukunft“ und Arbeitsgemeinschaft „Weinheimer Initiative“
  Entwicklung fortlaufend angepasster Empfehlungen und Handlungspläne sowie die Umsetzung von Handlungsschwerpunkten
  Bestandsaufnahme der Bildungs- und Erziehungsangebote, gegenseitige Unterstützung bei kommunalen Herausforderungen
  Bildung zum zentralen Identifikationsfaktor für die Stadt Rodgau ausbauen
  Organisationsstrukturen zur Einbindung der lokalen Verantwortungsgemeinschaft herstellen und betreuen
  Aufbau von Netzwerk- und Koordinationsstrukturen, ggf. mit Hilfe einer wissenschaftlichen Begleitung
  Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach und Einbindung weiterer Organisationen
- Projekt „Rodgau 16 plus“
  Bietet Jugendlichen zwischen dem 16. und 27. Lebensjahr eine Beschäftigung, berufliche Orientierung, Teilqualifizierung und bereitet auf künftige Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse vor.
  Persönliche und soziale Kompetenzen werden gefördert, es findet Beratung in persönlichen Belangen statt.
  Vermittlung von berufsbezogenen Grundfertigkeiten.
  Nach der Standortbestimmung erfolgt eine individuelle Vorbereitung der Teilnehmenden auf die berufliche Realität
  Das Projekt Rodgau 16plus unterstützt auch Geflüchtete in ihrer beruflichen und schulischen Orientierung, bildet die Zuwanderer sprachlich weiter und hilft in persönlichen Problemlagen.
- Projekt „Kooperation Transferagentur Hessen“

  Die Transferagentur Hessen unterstützt die Stadt Rodgau im Rahmen einer Kooperation bei der Gestaltung und dem Auf- und Ausbau einer kommunalen Bildungslandschaft. Bildung und Erziehung sollen zu einem zentralen Standortfaktor für Rodgau werden und die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt unterstützen. Die Wirksamkeit von Bildung, Erziehung, Betreuung und Beratung soll erhöht und die Qualität in der Bildung weiterentwickelt werden.
- Bildungsmesse
  Organisation und Durchführung einer jährlichen Bildungsmesse in Rodgau zur frühzeitigen beruflichen Orientierung und zur Kontaktaufnahme zwischen Betrieben und Bewerber*innen. Präsentation der Bildungslandschaft in Rodgau und Umgebung. Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Schulen sowie der Kammern. Auswertung der Bildungsmesse. Informationsangebote für die gesamte Bevölkerung zum Thema Bildung. Enge Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner IHK Offenbach und den weiteren OloV Partnern.
- Berufswegebegleitung
  Begleitung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre zum Schulerfolg und zum Einstieg ins Berufsleben / Individuelle Unterstützung bei Stress in der Schule, Bewerbungen und auf der Suche nach weiteren passenden Angeboten / Berufliche Bildung und Förderung in enger Kooperation mit Arbeitsagentur und anderen Netzwerk-Partnern am Übergang Schule-Beruf / Im Beratungsprozess Fokus auf Ressourcen, Lösungen und Selbstmanagement / Hinführen und Anbindung an außerschulische Unterstützungsangebote
- Projekt „Jugend Stärken in Schule und Beruf“
  Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schülern, die aktiv oder passiv die Schule verweigern. Darüber hinaus werden Jugendliche mit multiplen Problemlagen bei der Entwicklung von beruflichen Perspektiven begleitet. Angesprochen sind junge Menschen in der Region Ost des Kreises Offenbach (Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt) zwischen 14 und 27 Jahren. Gemäß § 13 Abs. 1 KJHG in kommunaler Trägerschaft. Besonders angesprochen werden diejenigen, die aufgrund schon eingetretener oder sich abzeichnender Schulverweigerung ihren Schulabschluss gefährden und/oder Berufsstartschwierigkeiten haben. Netzwerkarbeit mit allen Akteuren im Netzwerk "Jugend in Beruf".
  Das Projekt läuft unter kommunaler Trägerschaft seit 01.01.2014.
- Kinderfest
  Das Kinderfest der Stadt Rodgau ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung im September. Neben Bühnenauftritten, wie z.B. Kindertheater, Zauberer oder Musikveranstaltungen, gibt es auf der Freifläche rund 40 Aussteller, die zu Mitmachangeboten einladen. Das Kinderfest ist ein Angebot für die ganze Familie, bei dem das Thema „Bildung“ niedrigschwellig vermittelt wird. Es gibt jede Menge Möglichkeiten den Wissensdurst zu löschen. Das Repertoire reicht vom kindgerechten Ausprobieren diverser Musikinstrumente, über Experimente im Bereich der Physik und Meteorologie bis hin zum kreativen Gestalten. Von klein bis groß werden alle Altersgruppen angesprochen. Im Jahr 2023 wird nach Corona wieder eine vollumfängliche Veranstaltung durchgeführt.

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Ziele:

Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Bürger in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Personen, Information und Beratung der Bürgerschaft über Bildungsmöglichkeiten, projektbezogene Integrationsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt und Bildungsbereich

Statistikdaten:

	2021 *(01.01.21 - 31.12.21)*	**2022** *(01.01.22 - 31.12.22)*
Projekt Rodgau bildet Zukunft und AK Weinheimer Initiative		
Forumstreffen/Bildungskonferenz/Arbeitstreffen/wissenschaftliche Besprechungen	5	7
Projekt Rodgau 16 plus, 10 Maßnahmenplätze		
Teilnehmer	25	13
Vermittlungen	21	11
Vermittlungsquote	84%	85%
Übernahmen ins nächste Jahr	10	2
Auflösung/Beendung	1	20
Beratungskontakte (ohne Teilnehmer*innen)		
Projekt „Kooperation Transferagentur Hessen“		
Veranstaltungen/Workshops/Lehrgänge	2 (online)	1
Berufswegebegleitung		
Kontakte	262	244
Gesamtvermittlung	13	14
Beratungsgespräche	233	209
Bildungsmesse Rodgau		
Besucher	2500 (digital)	1200 (Sommer 2022)
Aussteller	90	70
Projekt „Jugend Stärken in Schule und Beruf“		
Anzahl Gesamt	26	36
Kontakte Gesamt	850	925
Anzahl Vermittlungen	47	21
Prozent Vermittlungen	62%	58%
Kinderfest/Kindermalaktion		
Geschätzte Anzahl der Besucher (inkl. Eltern):	200	2500
Anzahl der Aussteller inkl. Bühnenprogramm:	1	21

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	168.000,00	180.000,00	106.796,65
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	700.418,00	680.460,00	563.620,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-532.418,00**	**-500.460,00**	**-456.823,35**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**23,99**	**26,45**	**18,95**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**74,28**	**73,67**	**58,84**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**25,28**	**25,75**	**39,84**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,23**	**0,37**	**1,30**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	656,65
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.000	160.000	94.890,00
		Erläuterungen:			
		Zuweisungen für Jugend in Beruf *63.000 €*			
		Zuweisungen für R16+ *85.000 €*			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.250,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**168.000**	**180.000**	**106.796,65**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.264	486.664	313.818,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	14.640	17.813,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.073	175.221	224.563,62
14.	66	Abschreibungen	1.631	2.485	7.351,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	13,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	59,95
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**700.418**	**680.460**	**563.620,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-532.418**	**-500.460**	**-456.823,35**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-532.418**	**-500.460**	**-456.823,35**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-532.418***	***-500.460***	***-456.823,35***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-532.418***	***-500.460***	***-456.823,35***

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.433,57	22.040	12.600	0	6.600	6.600	6.600
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**6.433,57**	**22.040**	**12.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**6.433,57**	**22.040**	**12.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-6.433,57**	**-22.040**	**-12.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
363100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.310.8438310	6.000	0	0	0	0	0
36.310.8438310	11.040	6.000	0	0	0	0
= Saldo	**-17.040**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
363100002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.310.8438320	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
= Saldo	**-5.000**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	**26.400**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	**6.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	6.600	6.600	6.600	6.600	**26.400**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	180	0	0	0	**180**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**6.780**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**26.580**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**150**	**0**	**0**	**0**	**150**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**6.930**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**26.730**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**6.930**	**6.930**	**6.930**	**6.930**	**27.720**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Fachdienst 7 – Facility Management

Dezernat	Dezernat II / Erster Stadtrat Michael Schüßler
Fachdienstleiter/in	Stefan Flasche

Produkte	Produktbereiche
31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	05 Soziale Leistungen
31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
42410 Betrieb von Sportstätten	08 Sportförderung
52200 Gebäudemanagement	10 Bauen und Wohnen
57311 Bürgerhaus Dudenhofen	15 Wirtschaft und Tourismus
57312 Bürgerhaus Nieder-Roden	
57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.488.916,00	2.416.113,00	2.001.371,38
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	8.521.878,00	8.049.757,00	7.065.108,35
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-6.032.962,00**	**-5.633.644,00**	**-5.063.736,97**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**29,21**	**30,01**	**28,33**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**31,23**	**30,28**	**29,31**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**46,75**	**47,27**	**50,22**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**20,65**	**21,52**	**19,58**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.304	1.376.564	1.059.579,01
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.200	115.700	118.788,29
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.500	150.000	179.460,62
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	750,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	207.812	210.749	155.724,32
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	611.100	563.100	487.069,14
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**2.588.916**	**2.416.113**	**2.001.371,38**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.661.168	2.437.824	2.070.504,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.845	3.805.043	3.547.987,61
14.	66	Abschreibungen	1.759.965	1.732.540	1.383.323,39
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	32.000	32.000	19.063,78
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.900	42.350	44.079,24
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**8.521.878**	**8.049.757**	**7.064.958,46**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.932.962**	**-5.633.644**	**-5.063.587,08**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-5.932.962**	**-5.633.644**	**-5.063.587,08**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149,89
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-149,89**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-5.932.962***	***-5.633.644***	***-5.063.736,97***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-5.932.962***	***-5.633.644***	***-5.063.736,97***

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	1.748.126,63	0	312.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**1.748.126,63**	**0**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**1.748.126,63**	**0**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.787.105,18	449.750	3.745.750	3.375.000	470.750	70.750	70.750
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**5.787.105,18**	**449.750**	**3.745.750**	**3.375.000**	**470.750**	**70.750**	**70.750**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**5.787.105,18**	**449.750**	**3.745.750**	**3.375.000**	**470.750**	**70.750**	**70.750**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-4.038.978,55**	**-449.750**	**-3.433.250**	**-3.375.000**	**-470.750**	**-70.750**	**-70.750**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*25.750*	*25.750*	*25.750*	*25.750*	**103.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*3.720.000*	*445.000*	*45.000*	*45.000*	**4.255.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*312.500*	*0*	*0*	*0*	**312.500**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	25.750	25.750	25.750	25.750	**103.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	111.600	13.350	1.350	1.350	**127.650**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**137.350**	**39.100**	**27.100**	**27.100**	**230.650**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**9.375**	**0**	**0**	**0**	**9.375**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**93.000**	**11.125**	**1.125**	**1.125**	**106.375**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**230.350**	**50.225**	**28.225**	**28.225**	**337.025**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**220.975**	**245.450**	**247.925**	**250.400**	**964.750**

Stadt Rodgau

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31510
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Senioren
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	315.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Bewirtschaftung von 3 sozialen Einrichtungen für Senioren		

Statistikdaten:		
	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	6 Stck.	4 Stck.
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	0	0
Bauunterhaltungsmaßnahmen (Bauhof/Stadtwerke)	21 Stck. 44,5 Std	25 Stck. 44,25 Std
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	WH - Paul-Gerhardt-Str. 28 - Schwimmerventil + WC Sitz erneuert WH - Ludwigstr. 58 - Bodenbelag überprüft, Balkontür eingestellt, Rollladen repariert, Lüftung geprüft WH - Paul-Gerhardt-Str. – 28 Fenster, Heizung repariert, Heizungsstörung behoben	WH - Ludwigstr. 58 - Besichtigung/Schadenaufnahme Haustelefon/Öffner ist defekt - Prüfung des Innengerätes WH - Paul-Gerhardt-Str. 28 - Abfluss abdichten, Einbau neuer Badlüfter Heizkörper Thermostat repariert Küchenabfluss repariert Abfluss abgedichtet Rollladen repariert WH - Wiesbadener Str. 81+81a Kontrolle Sicherheitsventile Heizung Balkontür repariert WC u. Spülkasten
Vermietung		
Mieterwechsel/Einweisungen/Vertragsabschlüsse und Stadtteilen	17	1
Anzahl Wohnungen pro Stadtteil Anzahl Wohnung davon vermietet Anzahl Mieter	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12 49* 49 49	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12 49* 49 49

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Reinigungswesen		
Reinigung durch Fremdfirmen Veranstaltungen + Objekte der Reinigung	1 Seniorentreff im Christian-Zang-Haus	1 1x wöchentlich UH-Reinigung; 3x jährlich Glasreinigung Seniorentreff im Christian-Zang-Haus
Zeitaufwand für Angebotsanfragen, Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Objekte	1,89% der wöchentlichen Arbeitszeit	1,89% der wöchentlichen Arbeitszeit

*** Anmerkung: In der Gesamtsumme sind die 20 Wohnungen in der Ludwigstraße 58 enthalten. Diese sind gemäß der Förderung keine "offiziellen" Seniorenwohnungen, werden aber vorrangig als solche vermietet.**

1 Dauernutzungsverhältnis mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	306.608,00	297.908,00	307.352,11
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	274.200,00	274.008,00	223.687,17
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**32.408,00**	**23.900,00**	**83.664,94**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**111,82**	**108,72**	**137,40**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**5,78**	**0,00**	**7,61**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**66,51**	**70,93**	**56,20**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**23,96**	**25,79**	**31,59**

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	186.100	189.198,73
		Erläuterungen:			
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden			
		Paul-Gerhardt-Str. 28			
		Wiesbadener Str. 81/81a			
		Ludwigstr. 58-60			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	5.308	5.308	5.308,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.700	106.500	112.844,97
		Erläuterungen:			
		Nebenerlöse aus Vermietung			
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**306.608**	**297.908**	**307.352,11**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.840	0	17.019,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.369	194.349	125.711,10
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Ludwigstr. 58-60			
		Paul-Gerhardt-Str. 28			
		Wiesbadener Str. 81/81a			
		Wiederbeschaffungswert insg. 4.166.583,33 €			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 49.999 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 5.900 €			
		6161000 Leistung 41.129 €			
		6161100 Bauhof 2.970 €			
		Strom/Gas/Wasser/Abwasser 58.820 €			
		Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen 38.700 €			
		Wartung 20.000 €			
		sonstige Aufwendungen 14.850 €			
14.	66	Abschreibungen	65.691	70.659	70.657,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	9.000	10.298,29
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**274.200**	**274.008**	**223.687,17**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**32.408**	**23.900**	**83.664,94**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**32.408**	**23.900**	**83.664,94**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***32.408***	***23.900***	***83.664,94***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***32.408***	***23.900***	***83.664,94***

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31520
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	315.20

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Bewirtschaftung von einer sozialen Einrichtung für Wohnungslose		

Statistikdaten:		
	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungsmaßnahmen	1-2 Qrt. 2 3-4 Qrt. 0	1-4 Qrt. 0
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen und Stunden (Bauhof)	1-2 Qrt. 3,5 Std. 3-4 Qrt. 14 Std - 8 Aufträge	1-4 Qrt. 23,25 Std. 16 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	ODL - Friedberger Str. 30 Waschmaschine angeschlossen, Heizungsanlage aufgefüllt	ODL - Friedberger Str. 30 - Wartung Heizungsanlage, Kontrolle Heizungsanlage Dachfenster mit Plexiglas repariert Heizung befüllt, Thermostaat Ventil erneuert Defekten Wasserhahn in der Küche erneuert
Vermietung		
Anzahl Wohnung	8*	8*
Reinigungswesen		
Reinigung durch Fremdfirmen	1 monatliche Unterhaltsreinigung der Gemeinschaftsräume und Sanitärbereiche	1 monatliche Unterhaltsreinigung mit Treppenhaus; monatliche Mehrkosten durch starke Verunreinigung und Materialverbrauch
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der		1,89% der wöchentl.

Stadt Rodgau

Produkt	**31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	Arbeitszeit

*Haupthaus mit 7 Zimmern und eine zusätzliche Wohnung im Anbau, Friedberger Straße 30, Zuständigkeit für Belegung weiterhin bei FD 5.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	18.000,00	18.000,00	20.456,33
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	56.053,00	43.526,00	50.832,71
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-38.053,00**	**-25.526,00**	**-30.376,38**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**32,11**	**41,35**	**40,24**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**20,72**	**0,00**	**24,49**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**53,14**	**66,85**	**46,69**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**23,96**	**30,86**	**26,42**

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	20.456,33
		Erläuterungen:			
		Nebenerlöse aus Vermietung			
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**18.000**	**18.000**	**20.456,33**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.616	0	12.449,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786	29.095	23.734,36
14.	66	Abschreibungen	13.431	13.431	13.430,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.000	1.218,77
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**56.053**	**43.526**	**50.832,71**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-38.053**	**-25.526**	**-30.376,38**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-38.053**	**-25.526**	**-30.376,38**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-38.053***	***-25.526***	***-30.376,38***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-38.053***	***-25.526***	***-30.376,38***

Stadt Rodgau

Produkt	**31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31550
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	315.50

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Das Produkt wird vom FD 7 nicht mehr bebucht. Alle Gemeinschaftsunterkünfte laufen über den FD 6.		

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungsmaßnahmen	1	0
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	-	-
Reinigungswesen		
Anzahl Gemeinschaftsunterkunft	2*	2*
Reinigung durch Fremdfirmen	-	-

*Anmerkung: Die dem FD 6 überlassenen Wohnungen liegen in verschiedenen Wohnhäusern und laufen nicht über das Produkt 31550

Stadt Rodgau

Produkt	**31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	12.869,00	4.373,00	8.924,07
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-12.869,00**	**-4.373,00**	**-8.924,07**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**66,02**	**0,00**	**51,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**33,98**	**100,00**	**49,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	4.551,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	4.373	4.372,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**0**	**4.373**	**8.924,07**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**0**	**-4.373**	**-8.924,07**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**0**	**-4.373**	**-8.924,07**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***0***	***-4.373***	***-8.924,07***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***0***	***-4.373***	***-8.924,07***

Stadt Rodgau

Produkt	**31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36500
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	365.00
Rechtsgrundlagen	HBO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Bewirtschaftung von 19 städt. Einrichtungen und 5 konfessionellen Einrichtungen für Kinder		

Statistikdaten:		
	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	1-2 Qrt. - 25 3-4 Qrt. - 18	1-2 Qrt. - 11 3-4 Qrt.- 3
Genaue Maßnahmen	Kita 2 - Freiherr-v.-Stein-Str. 10 Krippengruppenraum, Glasvordach, Sockelbleche + Markise anbringen Kita 16 - Luise-Hensel-Weg 2-4, Kita 17 - Hauptstr.177 u. Kita 18 - Lange Str. 4, Neubau/Begleitung alle städt. Kitas EDV-Restarbeiten W-Lan mit IT-Abteilung	Kita 2 - Freiherr-v.-Stein-Str. 10 WC Rohrsanierung, Wasserschaden- u. Schimmelbeseitigung, Infowände Flur angelegt. Kita 16 - Luise-Hensel-Weg 2-4, Kita 17 - Hauptstr.177 u. Kita 18 - Lange Str. 4, Neubau/Begleitung Kita 19 - Ludwigstr.37 Außentreppe fertigstellen, Einbau Innen-Glasgeländer
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. - 1038 Std 3-4 Qrt. - 304 Std. 94 Aufträge	1-2 Qrt. - 354,75 Std. 3-4 Qrt. - 963,5 Std. 542 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	Kita 4 - Schillerstr. 27 Beleuchtung ausgetauscht, Kita Regenbogen - Otzbergstr. 2-11 Spülkasten repariert, Lampenleitung u. Kleiderhaken erneuert, Spanplatten an der Wand montiert, Kita 1 – Dr.-Weinholz-Str. 8 Hoftor repariert Kita 14 – Georg-August-Zinn-Str. 1 Garderobenumbau, Löcher	Kita 12 - Binger Weg 87 Tür Intensivraum repariert Kita Regenbogen - Otzbergstr.2-11 Siphon erneuert Abfluss gereinigt, Montage Schranktüren, Befestigung Sockelleisten Kita 19 - Ludwigstr. 37 Montage Türwächter, Seifenspender umsetzen, Desinfektionsspender montiert Kita 6 - Am Kreuzberg 2 WC ausgewechselt, Sanitärarbeiten, Montage

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

	geschlossen, Schiebetür eingebaut Kita 5 - Römerstr. 13 WC Tür repariert und Tafel repariert, Wasserdruck Kleinkinder-WC geprüft	Podest und Spielhaustür Kita - Berliner Str. 2 - Raumfilter reinigen + wechseln Kita 10 - Alter Weg 60 - Reparatur v. Abflussrohr Wasserhahn Kinderbad Gr. 3+4 Kita 11 - Alter Weg 63F - Tausch v. Konvektomaten + zusätzliche Sicherungen eingebaut. Alt Konvektomat in FD7 eingelagert
Vermietung		
Anzahl Wohnung und welche Stadteile	1 JÜ 2 WK 1 HH	1 JÜ 2 WK 1 HH
Davon Vermietet	4	4
Anzahl der Mieter	4	4
Reinigungswesen		
Anzahl Kitas Reinigung durch Fremdfirmen	1-2 Qrt. 7 3-4 Qrt. 10**	1-4 Qrt. 11****
Anzahl Kitas Reinigung durch eigenes Personal	1-2 Qrt. 8 3-4 Qrt. 8***	1-4 Qrt. 9*****
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	35,85% der wöchentl. Arbeitszeit	35,85% der wöchentl. Arbeitszeit
Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	1-2 Qrt. 3 Reinigungswagen, 5 Staubsauger 3-4 Qrt. 5 Staubsauger	1-4 Qrt. 3 Reinigungswagen, 1 Staubsauger

*1 Wohnung in Kita Berliner Straße 2 und 2 Tagespflegewohnungen im CZH Schillerstraße 27 b.

Von den 2 Wohnungen im CZH ist eine über den FD 6 vermietet, die zweite Wohnung wird durch den FD 6

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

selbst genutzt (ist als Mieter ausgewiesen).

1 gewerbliche Vermietung an Kita Frauenzimmer, Martin-Bihn-Straße

Reinigung:

**Die Kitas 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16 werden 5x pro Woche fremdgereinigt Hinzu kommen 3 Glas- und 1 Grundreinigung. Die städtische Tagespflegewohnung im Chr.-Zang-Haus wird 1xpro Woche fremdgereinigt.

*** Die Kitas 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 19 werden durch Eigenpersonal gereinigt. Die Grund- und Glasreinigungen werden durch Fremdfirmen geleistet

**** Schulbetreuung Münchhausen-Schule mit in die Fremdreinigung aufgenommen
***** Kita 18 in die Reinigung mit Eigenpersonal aufgenommen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	168.829,00	122.554,00	124.210,21
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.245.172,00	1.890.405,00	1.727.046,73
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.076.343,00**	**-1.767.851,00**	**-1.602.836,52**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**7,52**	**6,48**	**7,19**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**7,75**	**10,24**	**5,10**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**59,60**	**58,59**	**71,35**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**32,30**	**30,75**	**23,55**

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.500	3.929,90
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.469,93
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	750,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	160.129	114.554	107.057,60
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.002,78
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**168.829**	**122.554**	**124.210,21**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.904	193.632	88.058,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.145	1.107.495	1.232.118,12
14.	66	Abschreibungen	725.123	581.278	406.719,94
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	8.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**2.245.172**	**1.890.405**	**1.726.896,84**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.076.343**	**-1.767.851**	**-1.602.686,63**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-2.076.343**	**-1.767.851**	**-1.602.686,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	149,89
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-149,89**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-2.076.343***	***-1.767.851***	***-1.602.836,52***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.076.343***	***-1.767.851***	***-1.602.836,52***

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	1.748.126,63	0	312.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**1.748.126,63**	**0**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**1.748.126,63**	**0**	**312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.209.211,32	375.000	3.382.000	3.375.000	7.000	7.000	7.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**4.209.211,32**	**375.000**	**3.382.000**	**3.375.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**4.209.211,32**	**375.000**	**3.382.000**	**3.375.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-2.461.084,69**	**-375.000**	**-3.069.500**	**-3.375.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
365000002 Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten						
36.500.8438310	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
36.500.8438320	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
365000602 Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau						
36.500.8208110	0	62.500	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009906 Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau						
36.500.8208110	0	250.000	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009909 Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau						
36.500.8428510	375.000	3.375.000	0	0	0	3.375.000
= Saldo	**-375.000**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.375.000**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*3.380.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	**3.395.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*312.500*	*0*	*0*	*0*	**312.500**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	101.400	150	150	150	**101.850**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**103.400**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**109.850**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**9.375**	**0**	**0**	**0**	**9.375**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**84.500**	**125**	**125**	**125**	**84.875**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**187.900**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**194.725**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**178.525**	**178.800**	**179.075**	**179.350**	**715.750**

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36620
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Jugendliche
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	366.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Bewirtschaftung von 3 Einrichtungen für Jugendliche – Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Jügesheim, Jugendtreff Weiskirchen

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen begonnen	1-2 Qrt. 1 3-4 Qrt. 1	1-4 Qrt. 1
Genaue Maßnahmen	Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. DH Decke Bewegungs-Raum	Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. DH Gitterschutz, Briefkastenanlage
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte	1-4 Qrt. 3 Aufträge / 6,75 Std.	-
Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	3-4 Qrt. 2 Aufträge / 5 Std.	1-4 Qrt. 3 Aufträge /2,5 Std.
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	JUZ DH - Freiherr-v.-Stein.Str.8 Heizungsarbeiten	JUZ DH - Freiherr-v.-Stein-Str.8 Filter reinigen, Heizungsanlage gewartet JUZ DH - Freiherr-vom-Stein Str. 8 - Ortsbegehung, Schadenaufnahme
Reinigungswesen		
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch Fremdfirmen	0	0
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch eigenes Personal	3*	3*
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit

*Tägliche Unterhaltsreinigung der Jugendeinrichtungen Jugendhaus Dudenhofen, Comin Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen durch eigenes Personal. 3 jährliche Glasreinigungen sowie 1 jährliche Grundreinigung durch Fremdfirmen.

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.856,00	1.856,00	1.856,33
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	84.844,00	63.372,00	87.408,06
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-82.988,00**	**-61.516,00**	**-85.551,73**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2,19**	**2,93**	**2,12**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**30,49**	**0,00**	**51,86**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**53,11**	**78,05**	**32,22**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**16,40**	**21,95**	**15,91**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.856	1.856	1.856,33
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.856**	**1.856**	**1.856,33**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.872	0	45.332,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.060	49.460	28.165,15
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Jugendhaus Freiherr-v.-Stein-Str. 8			
		Jugendtreff Schillerstr. 27b			
		Jugendtreff Ludwigstr. 37			
		Wiederbeschaffungswert insg. 839.583,33 €			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 10.075 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 1.130 €			
		6161000 Leistung 7.900 €			
		6161100 Bauhof 1.045 €			
		Strom/Gas/Wasser/Abwasser 17.900 €			
		Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen 11.550 €			
		sonstige Aufwendungen 4.385 €			
		Wartung 1.150 €			
14.	66	Abschreibungen	13.912	13.912	13.910,61
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**84.844**	**63.372**	**87.408,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-82.988**	**-61.516**	**-85.551,73**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-82.988**	**-61.516**	**-85.551,73**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-82.988***	***-61.516***	***-85.551,73***

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-82.988***	***-61.516***	***-85.551,73***

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.227,71	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**4.227,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**4.227,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-4.227,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36700
Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	367.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Bewirtschaftung eines Familienzentrums (1. OG)

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Maßnahmen	1-2 Qrt. 1 2-3 Qrt. 1	1-4 Qrt. 1
Genaue Maßnahmen	FMZ JÜ - Alter Weg 63F Wärmepumpe Problembehebung	FMZ JÜ - Alter Weg 63F Batterien behinderten WC
Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. 1 Aufträge / 9 Std. 3-4 Qrt. 1 Aufträge / 1,5 Std.	1-4 Qrt. - 6 Aufträge / 9,5 Std
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	FMZ JÜ - Alter Weg 63F - Heizungsarbeiten	FMZ - Alter Weg 63F - Heizungsanlage gewartet, Armaturen repariert, WC-Spülung repariert, defekte Spülmaschine festgestellt. Inspektion, Einstellung aller Heizungen Heizungsanlage gefüllt und geprüft
Reinigungswesen		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (Familienzentrum)	1-2 Qrt. - 1 Glasreinigung 1 Grundreinigung Vertretungsstunden aufgrund Urlaubes und Krankheit 3-4 Qrt. - 1 Glasreinigung 1 Grundreinigung Vertretungsstunden aufgrund Urlaubes und Krankheit	1-4 Qrt. - 1 Glasreinigung 1 Grundreinigung Vertretungsstunden aufgrund Urlaubes und Krankheit
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal (Familienzentrum)	1*	1*
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

Stadt Rodgau

Produkt	**36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Reinigung:
**Die Glas- und Rahmenreinigung und Grundreinigung erfolgt durch eine externe Reinigungsfirma.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	38.618,00	39.375,00	33.807,24
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-38.618,00**	**-39.375,00**	**-33.807,24**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**19,30**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**68,82**	**69,40**	**44,92**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**31,18**	**30,60**	**35,78**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	6.525,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.578	27.325	15.185,60
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Familienzentrum Alter Weg 63F			
		Wiederbeschaffungswert insg. 2.134.166,67 €			
		dav. 1,2% Bauunterhaltung (anteilig 30%)7.683 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 810 €			
		6161000 Leistung 5.670 €			
		6161100 Bauhof 1.203 €			
		Strom/Gas/Wasser/Abwasser 5.000 €			
		Fremdreinigung/Fremdleistungen 5.550 €			
		andere Aufwendungen 2.595 €			
		Wartung 5.750 €			
14.	66	Abschreibungen	12.040	12.050	12.096,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**38.618**	**39.375**	**33.807,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-38.618**	**-39.375**	**-33.807,24**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-38.618**	**-39.375**	**-33.807,24**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-38.618***	***-39.375***	***-33.807,24***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-38.618***	***-39.375***	***-33.807,24***

Stadt Rodgau

Produkt	**36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	42410
Bezeichnung	Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	424.10

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Vergabe und Belegung der städt. Sporthallen und Freisporteinrichtungen (Sportplätze)
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Sportstätten

Ziele:

Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsportes, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssportes

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen	1-2 Qrt. 2 3-4 Qrt. 0	1-4 Qrt. 0
begonnen	0	0
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. 3 Aufträge / 7,5 Std. 3-4 Qrt. 10 Aufträge / 16 Std.	1-4 Qrt. - 38 Aufträge / 93,5 Std.
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	SH JÜ - Lange Straße 2 Türen eingebaut SZ DH - Eppertshäuser Weg 20 Perlator erneuert, Leitungen geprüft, Siphon erneuert SH NR - Wiesbadener Str. 48a - Eingangstüren überprüft, Kontrolle der Dachluken	SH - Lange Straße 2 Orga Türschließer und Besichtigung, Filter reinigen SZ - Eppertshäuser Weg 20 Schadenaufnahme und Begutachtung vom Rollladenkasten, Zuschneiden & Montage von KST Deckel, Oberteil reparieren Urinal Spüler Kontrolle SH NR - Wiesbadener Str. 48a Filter reinigen, Deckenbeleuchtung Umkleide reparieren, WC befestigt, Silikonarbeiten SH JÜ - Lange Str. 2 Montage Glasscheibe Durchmessen der Heizrohre SZ HH - Am Sportfeld 21 Montage der 2x Obertürenschließer im Mittlerem Kabinenflur

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Raumvergabe		
Dauernutzungsstunden der Vereine		
Sporthalle Am Sportfeld 25	3416 Std.	-
Sporthalle Langestraße 2	3332 Std.	-
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	3632 Std.	-
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	2473 Std.	-
Dauernutzungsstunden Stadt		
Sporthalle Am Sportfeld 25	14 Std.	-
Sporthalle Langestraße 2	0 Std.	-
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	0 Std.	-
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	27 Std.	-
Einzelveranstaltung Privat/ Gewerbe		
Sporthalle Am Sportfeld 25	0 Std.	-
Sporthalle Langestraße 2	0 Std.	-
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	0 Std.	-
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	0 Std.	-
Einzelveranstaltung Verein		
Sporthalle Am Sportfeld 25	15	-
Sporthalle Langestraße 2	9	-
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	32	-
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	30	-
Einzelveranstaltung Stadt	6	-
Sporthalle Am Sportfeld 25	24	-
Sporthalle Langestraße 2	6	-
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	6	-
Zweifeldhalle Römerstraße 17a		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 bis 12:00 Uhr)*		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	-	3000 Std. (100 %)
Sporthalle Lange Str. 2 (Mo-Fr)	-	3000 Std. (100%)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	-	3000 Std. (100%)
Zweifeldhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	-	2000 Std. (100%)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr)		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	-	3659 Std. (97,56 %)
Sporthalle Lange Str. 2 (Mo-Fr)	-	3750 Std. (100 %)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	-	3744 Std. (99,84 %)
Zweifeldhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	-	2442 Std. (97,69 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr)		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	-	3495 Std. (93,16 %)
Sporthalle Langestr. 2 (Mo-Fr)	-	3656 Std. (97,49 %)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	-	3662 Std. (97,67 %)
Zweifeldhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	-	2483 Std. (99,32 %)

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Anzahl der Einzelveranstaltungen gesamt (Mo-So)		
Sporthalle Am Sportfeld 25	-	45
Sporthalle Langestraße 2	-	30
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	-	79
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	-	22
***Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)**		
Sporthalle Am Sportfeld 25	-	37
Sporthalle Langestraße 2	-	15
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	-	71
Zweifeldhalle Römerstraße 17a	-	13
Reinigungswesen		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen	4**	4**
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal	0	0
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	9,43% der wöchentl. Arbeitszeit	9,43% der wöchentl. Arbeitszeit
Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	-	-

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.01.22 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet.

**Sporthalle Jügesheim, Sporthalle Hainhausen, Zweifeldhalle Nieder Roden und Sportzentrum Dudenhofen werden 5xpro Woche durch Fremdfirma gereinigt. Hinzu kommen 4 Glas- und 1 Grundreinigungen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	270.031,00	252.913,00	252.187,54
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.126.258,00	1.135.897,00	811.404,86
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-856.227,00**	**-882.984,00**	**-559.217,32**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**15,10**	**22,27**	**31,08**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**52,09**	**45,93**	**42,50**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**35,13**	**40,89**	**38,99**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**12,78**	**13,18**	**18,51**

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3		4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.690	1.500	2.524,56
		Erläuterungen:				
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden	*1.500 €*			
		Dachpacht Sporthalle Wiesbadener Str.	*1.190 €*			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.250	55.250	53.367,34
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		183.500	150.000	171.945,33
		Erläuterungen:				
		Kostenerstattung vom Kreis Offenbach für die Nutzung der städtischen Sporthallen durch Schulen				
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen		23.591	46.163	24.350,31
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**		**270.031**	**252.913**	**252.187,54**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		586.704	521.664	344.870,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.629	464.478	316.379,47
		Erläuterungen:				
		Bauunterhaltung allg.:				
		Sporthalle Lange Str. 2				
		Zweifeldhalle Römerstr. 17a				
		Sporthalle Wiesbadener Str.48a				
		Sporthalle Am Sportfeld 25				
		Sportzentrum Eppertshäuser Weg 20				
		Sportzentrum Am Sportfeld 21				
		Wiederbeschaffungswert insg. 1.668.666,67 €				
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 20.024,00 €				
		aufgeteilt auf folgende Konten:				
		6061000 Material	*6.638 €*			
		6161000 Leistung	*4.000 €*			
		6161100 Bauhof	*9.386 €*			
		Strom/Gas/Wasser/Abwasser/Treibstoffe	*158.200 €*			
		Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen	*115.753 €*			
		Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	*79.002 €*			
		Wartung	*22.650 €*			
14.	66	Abschreibungen		143.925	149.755	150.154,73
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**		**1.126.258**	**1.135.897**	**811.404,86**

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-856.227**	**-882.984**	**-559.217,32**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-856.227**	**-882.984**	**-559.217,32**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-856.227***	***-882.984***	***-559.217,32***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-856.227***	***-882.984***	***-559.217,32***

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.713,42	16.250	216.250	0	16.250	16.250	16.250
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**6.713,42**	**16.250**	**216.250**	**0**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**6.713,42**	**16.250**	**216.250**	**0**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-6.713,42**	**-16.250**	**-216.250**	**0**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
424100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.410.8428510	0	0	0	0	0	0
42.410.8428510	0	0	0	0	0	0
42.410.8438310	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
42.410.8438320	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	0
42.410.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**	**0**
424100002 Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Str.						
42.410.8428510	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	**21.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*211.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	**244.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	5.250	5.250	5.250	5.250	**21.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	6.330	330	330	330	**7.320**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**11.580**	**5.580**	**5.580**	**5.580**	**28.320**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**5.275**	**275**	**275**	**275**	**6.100**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**16.855**	**5.855**	**5.855**	**5.855**	**34.420**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**16.855**	**17.460**	**18.065**	**18.670**	**71.050**

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	52200
Bezeichnung	Gebäudemanagement
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	522.00
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Inhalt ist die zentrale und ganzheitliche Verwaltung und Betreuung der bebauten städtischen Immobilien.
Insbesondere die wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung der städtischen Liegenschaften ist die Zielsetzung.

Eine Neuorganisation dieses Verwaltungsbereiches, welcher aufgrund der vorhandenen bzw. gewachsenen Verwaltungsstrukturen sich in alle Bereiche der Stadtverwaltung erstreckt hat, ist im Jahr 2011 mit der Einrichtung des Fachdienstes 7 bestehend aus den Fachbereichen Technische Gebäudewirtschaft und Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft inkl. Kaufmännische Gebäudewirtschaft umgesetzt worden. Der Bereich Flächenmanagement wechselt in den Fachdienst 2.

Bewirtschaftung von
3 Feuerwehrhäuser (Süd, Mitte, Nord)
4 Verwaltungsgebäude (Rathaus, FD7, AKSE)
8 sonstige Einrichtungen (z.B. Haus der Vereine, Haus der Musik, Heimatmuseum etc.)
4 Waldfreizeitanlagen (DH, JÜ, HH, WK)
19 Wohngebäuden (in allen OT) * Keine Bewirtschaftung im FD7

Ziele:

Schaffung und Erhaltung sowie wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Gebäude.

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen	1-2 Qrt. 15 3-4 Qrt. 12	1-2 Qrt. 14 3-4 Qrt. 0
begonnen genaue Maßnahmen	0	0
	Kita 16+ WH -Luise-Hensel-Weg 2-4, Kita 17 + WH - Hauptstr. 177, WH - Dudenhöfer-Str. 69 Neubau SOZ NR- Puiseauxplatz 3 Wasserschaden instandgesetzt Feuerwehr Süd – Hainburgstr. 60 Reparatur Aufzug Feuerwehr Nord – Friedrich-Ebert-Str. 27 Wasserschäden instandgesetzt WH - Pommernstr. 14 Aufzugschaden behoben WH - Berliner Str. 45– Bodenerneuerung einer Whg.	Kita 16 + WH - Luise-Hensel-Weg 2-4, Kita 17 + WH - Hauptstr. 177, WH - Dudenhöfer-Str. 69, Neubau versch. Städt. Gebäude EDV-Arbeiten, W-Lan mit IT-Abteilung SOZ NR- Puiseauxplatz 3 Wasserschaden Dach rep. Rathaus – Hintergasse 15 Fassade Putzrep., Wasserschaden instandgesetzt Wasserschaden (Dachfenster u. Abdichtungen) Umbau von Büros/ Archiv Wasserschaden / USV-Raum UG Klimageräteinbau / versch. Verschattungen in Büroräumen

	WH - Falltorstr. 50 Bodenbelag ern. Heizkörper lackiert, Elekroinstallation	
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. 48 Aufträge / 245,75 Std. 3-4 Qrt. 81 Aufträge / 218,50 Std.	1-2 Qrt. 97 Aufträge / 106,50 Std. 3-4 Qrt. 148 Aufträge / 434,50 Std.
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	HdM - Ober-Rodener-Str. 147 Eingangstür repariert Schloss eingebaut Wände verputzt, Heizungsstörung behoben WFA JÜ - Auf der Hohl WC Verstopfung beseitigt	HdM - Ober-Rodener-Str.47 Scheiben ausgetauscht, Thermoventile repariert, Heizungsanlage gefüllt u. entlüftet WH - Pommernstr. 14 Lampen montiert, Wasserzähleraustausch FW Nord - Friedrich-Ebert-Str. 27 Lüfter repariert, Filter reinigen WFA DH - Zur Gänsbrüh 1 Kurzschluss - Beleuchtung repariert FW Mitte - Weiskircher Str. 142 JGH - Türöffner repariert WH-Hauptstr. 177+LuiseHensel-Weg 2-4 Alle Wohnungen u. Waschräume spülen WH - Friedbergerstr. 33 Thermostatventil am Heizkörper erneuert, Heizungsanlage gefüllt und entlüftet WH - Berliner Str. 47 Am Balkon Glasverkleidung durch Presspanplatten getauscht 1 Stk. 160/715 Verwaltung - Hans-Böckler-Str. 1 2-3 neue LED-Deckenleuchten, Ausschalter und Leitungen verlegen --> Empore rechts
Vermietung		
Anzahl Wohnungen in Stadtteilen	JÜ: 24 DH: 26 WK: 73 HH: 0 NR: 9	JÜ: 24 DH: 26 WK: 73 HH: 0 NR: 9
davon vermietet	1-2 Qrt. JÜ: 24 DH: 26 WK: 73 HH: 0 NR: 9 3-4 Qrt: JÜ: 24 DH: 25 WK: 72 HH: 0 NR: 9	1-2 Qrt. JÜ: 23 DH: 24 WK: 72 HH: 0 3-4 Qrt: JÜ: 24 DH: 25 WK: 73 HH:

davon Leerstand	1-2 Qrt. 4 3-4 Qrt. 1 in WK	1-2 Qrt. 3-4 Qrt: JÜ: 1 JÜ: 0 DH: 2 DH: 1 WK: 1 WK: 0
Anzahl Mieter	131	131
Durchschnittszeit bei Mieterwechsel	5-6 Stunden	5-6 Stunden
Raumvergabe		
Dauernutzungsstunden Vereine		
Sozialzentrum Nieder-Roden	449 Std.	-
Sozialzentrum Weiskirchen	411 Std.	-
Haus der Musik	1467 Std.	-
Feuerwehr	0 Std.	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen	11 Std.	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim	0 Std.	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	39 Std.	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	0 Std.	-
Dauernutzungsstunden Stadt		
Sozialzentrum Nieder-Roden	545 Std.	-
Einzelveranstaltung Privat / Gewerbe		
Sozialzentrum Nieder-Roden	7	-
Sozialzentrum Weiskichen	0	-
Haus der Musik	1	-
Feuerwehr	0	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen	10	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	11	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	0	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim	8	-
Stellwände / Auslegware / Bühnenteile	0	-
Einzelveranstaltung Verein		
Sozialzentrum Nieder-Roden	50	-
Sozialzentrum Weiskirchen	0	-
Haus der Musik	3	-
Feuerwehr	0	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen	11	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim	1	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	17	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	9	-
Stellwände / Auslegware / Bühnenteile	1	-

Einzelveranstaltung Stadt		
Sozialzentrum Nieder-Roden	32	-
Sozialzentrum Weiskirchen	0	-
Feuerwehr	0	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen	0	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim	0	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	17	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	24	-
Stellwände / Auslegware / Bühnenteile	0	-
Belegung in Stunden/Prozent (8:00 bis 12:00 Uhr)*		
SOZ NR Altentagesstätte (Mo-Fr)	-	255 Std. (25,50 %)
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	-	216 Std. (18,56 %)
SOZ NR Raum3 (Mo-Fr)	-	674 Std. (67,66 %)
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	-	78 Std. (7,79 %)
SOZ NR Raum 5 (Mo-Fr)	-	142 Std. (14,2 %)
Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	-	0 Std.
Haus der Musik (Mo-Fr)	-	15 Std. (3,02 %)
Feuerwehr (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-	-
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 bis 17:00 Uhr)		
SOZ NR Altentagesstätte	-	165 Std. (24,81 %)
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	-	51 Std. (8,18 %)
SOZ NR Raum3 (Mo-Fr)	-	328 Std. (68,10 %)
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	-	14 Std. (2,26 %)
SOZ NR Raum 5(Mo-Fr)	-	40 Std. (3,21 %)
Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	-	75 Std. (5,97 %)
Haus der Musik (Mo-Fr)	-	615 Std. (49,18 %)
Feuerwehr (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-	-
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 bis 22:00 Uhr)		
SOZ NR Altentagesstätte (Mo-Fr)	-	406 Std. (32,47 %)
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	-	312 Std. (24,96 %)
SOZ NR Raum3 (Mo-Fr)	-	339 Std. (68,97 %)
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	-	111 Std. (8,89 %)
SOZ NR Raum 5 (Mo-Fr)	-	202 Std. (16,18 %)
Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	-	0 Std.
Haus der Musik (Mo-Fr)	-	749 Std. (69,27 %)
Feuerwehr (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-	-

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)*		
Sozialzentrum Nieder-Roden	-	151
Sozialzentrum Weiskirchen	-	0
Haus der Musik	-	14
Feuerwehr	-	5
Waldfreizeitanlage Hainhausen	-	54
Waldfreizeitanlage Jügesheim	-	21
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	-	50
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	-	43
***Davon Anzahl Einzelveranstaltung WE (Sa-So)**		
Sozialzentrum Nieder-Roden	-	33
Sozialzentrum Weiskirchen	-	0
Haus der Musik	-	9
Feuerwehr	-	0
Waldfreizeitanlage Hainhausen	-	32
Waldfreizeitanlage Jügesheim	-	14
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	-	19
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	-	27
Reinigungswesen		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (in welchem Produkt)	9*	9*
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal (in welchem Produkt)	2**	2**
Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	1-2 Qrt. 1Staubsauger Rathaus,1 Reinigungsmaschine Rathaus 3-4 Qrt. 1 Staubsauger Hans-Böckler-Str. 1 1 Teppichreinigungsmaschine	1-4 Qrt. 1 Staubsauger Bücherei Nieder Roden 1 Staubsauger Sozialzentrum Nieder Roden
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	33,96% der wöchentl. Arbeitszeit	33,96% der wöchentl. Arbeitszeit

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.07.21 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet

Vermietung:
* Anmerkung: Wohnung Untere Sände 19, 1. OG steht dem FD 5 für besondere Fälle der Obdachlosenunterbringung zur Verfügung, nur temporäre Belegung durch FD 5

4 gewerbliche Vermietungen in verschiedenen Objekten (Stadtbücherei Ludwigstraße 58, Werkhalle Eisenbahnstraße 40, Polizeiposten Dudenhofen und Gaststätte Rathaus Jügesheim - kein Mieterwechsel im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022

Ab 01.07.2022 wird die Nutzung der Räumlichkeiten prozentuell abgebildet

18 Dauernutzungsverhältnisse in unterschiedlichen Objekten mit verschiedenen Vereinen mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag

** Angaben hierzu umfangreich, da die Wohnungsgröße bei 1 Zi., 1,5 Zi., 2 Zi, 2,5 Zi., 3 Zi. und 4 Zi. liegt, fast alle Wohnungen haben unterschiedliche Fläche

Reinigung:

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

*Die Verwaltungsgebäude Rathaus, Vordergasse 37, Schwesternstraße 10, Hans-Böckler-Str. 1, Friedberger Str. 37, Standesamt werden durch
eigenes Personal gereinigt. Glasreinigungen werden durch Fremdfirma durchgeführt.
Die Feuerwehren Süd und Nord werden durcheigenes Personal gereinigt. Glas- und Grundreinigungen werden durch Fremdfirma durchgeführt.
Bücherei Jügesheim und Sozialzentrum Nieder Roden werden durch eigenes Personal gereinigt. Glasreinigungen durch Fremdfirma.

** Die Verkehrsflächen im Christian-Zang-Haus werden durch eine Fremdfirma gereinigt.
Die Feuerwehr Mitte wird 5x pro Woche durch eine Fremdfirma gereinigt. Hinzu kommen 4 Glas- und 1 Grundreinigung.

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.680.650,00	1.600.818,00	1.167.127,64
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.549.184,00	3.477.873,00	2.722.471,27
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.868.534,00**	**-1.877.055,00**	**-1.555.343,63**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**47,35**	**46,03**	**42,87**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**36,30**	**37,51**	**31,17**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**43,64**	**43,24**	**50,60**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**18,01**	**18,33**	**17,05**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.600	1.143.850	825.025,33
		Erläuterungen:			
		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden			
		Hintergasse 15, Gaststätte			
		Eisenbahnstr. 40, Büro + Werkhalle			
		Heinrich-Sahm-Str. 14, Haus der Vereine			
		Schillerstr. 27b, Christian-Zang-Haus			
		Puiseauxplatz 3, Sozialzentrum			
		Georg-August-Zinn-Str. 1			
		Turmstr. 2, Heimatmuseum			
		Schulstr. 32			
		Weiskircher Str. 18			
		Friedberger Str. 35, Polizeistation			
		Nieuwpoorter Str. 90, Verwaltung			
		Ludwigstr. 58, Bücherei Jügesheim			
		Wohnhäuser:			
		Am Mühlfeldchen 15+17			
		Am Rückersgraben 20			
		Berliner Str. 45 + 47			
		Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1 a+b			
		Donaustr. 4			
		Dudenhöfer Str.69a-c			
		Falltorstr. 50 + 53			
		Forsthausstr. 2			
		Friedberger Str. 33			
		Haupstr. 177			
		Luise-Hensel-Weg 2-4			
		Mühlweg 12 a+b			
		Pommernstr. 14			
		Untere Sände 17-19			
		Schwesternstr. 10			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.399,73
		Erläuterungen:			
		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Waldfreizeitanlagen, Feuerwehr, Sozialzentren			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,36
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	10.150	35.868	10.150,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	459.900	415.100	326.506,72
		Erläuterungen:			
		Nebenerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden			
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.680.650**	**1.600.818**	**1.167.127,64**

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.368	1.304.544	848.723,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.752	1.503.845	1.377.441,94
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		vermieteter Wohnraum:			
		Am Mühlfeldchen 15-17, Am Rückersgraben 20, Berliner Str. 45 u. 47, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1a u. 1b, Donaustr. 4, Falltorstr. 50 u. 53, Forsthausstr. 2, Friedberger Str.33, Mühlweg 12a+b, Pommernstr. 14, Untere Sände 17-19, Dudenhöfer Str.69a-c, Haupstr.177, Luise-Hensel-Weg 2-4			
		öfftl. Gebäude:			
		Hintergasse 15, Rathausverwaltung + Gaststätte			
		Vordergasse 37, Verwaltung und Garagentrakt			
		Nieuwpoorter Str. 90, Rektor-Geißler-Haus			
		Georg-August-Zinn-Str. 1, Archiv Bürgerhaus			
		Puiseauxplatz 3, Sozialzentrum + Bücherei			
		Schillerstr. 27b, Christian-Zang-Haus			
		Am Wasserturm 17, Wasserturm			
		Heinrich-Sahm-Str. 14, Altes Rathaus			
		Ober-Rodener-Str. 47, Haus der Musik			
		Ludwigstr. 58, Bücherei			
		Schwesternstr. 10, Alte Apotheke			
		Turmstr. 2, Heimatmuseum			
		Hauptstr. 57, Synagoge			
		Georg-August-Zinn-Str. 1, Haus der Vereine			
		Eisenbahnstr. 40, Büro + Werkhalle			
		Waldfreizeitanlage Dudenhofen			
		Waldfreizeitanlage Jügesheim			
		Waldfreizeitanlage Hainhausen			
		Waldfreizeitanlage Weiskirchen			
		Bleichstr. 5, Minigolfplatz			
		Friedberger Str. 35, Polizeistation			
		Friedrich-Ebert-Str. 27, Feuerwehr Nord			
		Hainburgstr. 60, Feuerwehr Süd			
		Weiskircher Str. 142, Feuerwehr Mitte			
		Wiederbeschaffungswert insg. 40.958.750,00 € (ohne Neubauten)			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 491.502,00 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		Kto. 6061000 Material 50.000 €			
		Kto. 6161000 Leistung 349.000 €			
		Kto. 6161100 Bauhof 92.502 €			
		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Material für Einrichtung und Ausstattung, Reinigungsmaterial, Gerätemieten, Müllgebühren, Sachverständige, Gästebewirtung, Reisekosten und Fortbildung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten 136.000 €			
		Strom/Gas/Treibstoffe/Wasser-Abwasser 493.100 €			
		Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen 212.050 €			
		Wartung 110.000 €			
		Mieten Hans-Böckler-Str. und Friedberger Str. 106.100 €			
14.	66	Abschreibungen	639.064	637.484	464.118,43

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000	32.000	32.187,61
		Erläuterungen:			
		Grundsteuer			
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**3.549.184**	**3.477.873**	**2.722.471,27**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.868.534**	**-1.877.055**	**-1.555.343,63**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-1.868.534**	**-1.877.055**	**-1.555.343,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-1.868.534***	***-1.877.055***	***-1.555.343,63***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.868.534***	***-1.877.055***	***-1.555.343,63***

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.556.424,22	40.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.556.424,22**	**40.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.556.424,22**	**40.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.556.424,22**	**-40.500**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
522000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52.200.8438320	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
= Saldo	**-8.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
522000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
52.200.8438310	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-32.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	**50.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	**68.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	12.500	12.500	12.500	12.500	**50.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	510	510	510	510	**2040**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**13.010**	**13.010**	**13.010**	**13.010**	**52.040**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**425**	**425**	**425**	**425**	**1700**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**13.435**	**13.435**	**13.435**	**13.435**	**53.740**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**13.435**	**14.370**	**15.305**	**16.240**	**59.350**

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57311
Bezeichnung	Bürgerhaus Dudenhofen
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	573.11

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
- Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	0	1
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	1	0
Bauunterhaltungsmaßnahmen (Hochbau)	2	3
Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof/Stadtwerke)	6	13
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	14 Std. BGH-DH - Georg-August-Zinn-Str. 1a Material besorgt, Zähler gewechselt, UP Drücker montiert	97,5 Std. BGH-DH - Georg-August-Zinn-Str. 1a Notbeleuchtung getauscht, Filter reinigen, Montage neue Leuchtstofflampen, Verputzen der Wände, Wasserschaden instandgesetzt Neues Kabel zur Notleuchte im Tischlager gelegt u. angeschlossen, defekte. Notleuchten getauscht etc.
Dauernutzungsstunden Vereine	762 Std.	-
Dauernutzungsstunden Stadt	781 Std.	-
Einzelveranstaltung Privat / Gewerbe	11	-
Einzelveranstaltung Verein	64	-
Einzelveranstaltung Stadt	59	-
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)*		
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	229 Std. (22,86 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	-	480 Std. (42,87 %)

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00Uhr) Gr. Saal (Mo-Fr) Kl. Saal (Mo-Fr)	 - -	 301 Std. (24,08 %) 368 Std. (29,34 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Gr. Saal (Mo-Fr) Kl. Saal (Mo-Fr)	 - -	 762 Std. (60,99 %) 1017 Std. (81,37 %)
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)*	-	168
***Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)**	-	55
Reinigung Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (Firma Piepenbrock) Unterhaltsreinigung Glas- u. Rahmenreinigung Grundreinigung.	1 5x pro Woche 4x pro Jahr 1x pro Jahr	- 5x pro Woche 2x pro Jahr 1x pro Jahr

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.07.21 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	56.427,00	46.652,00	53.034,59
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	406.896,00	380.035,00	315.309,93
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-350.469,00**	**-333.383,00**	**-262.275,34**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**13,87**	**12,28**	**16,82**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**54,64**	**51,97**	**61,23**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**35,51**	**37,43**	**25,79**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**9,85**	**10,60**	**12,98**

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.225	23.604,39
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	16.000	17.305,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	427	427	427,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.696,82
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**56.427**	**46.652**	**53.034,59**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.336	197.520	193.065,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.478	142.230	81.306,22
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Bürgerhaus Dudenhofen			
		Wiederbeschaffungszeitwert insg. 3.179.833,33 €			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 38.158,00 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 4.150 €			
		6161000 Leistung 29.000 €			
		6161100 Bauhof 5.008 €			
		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser 48.500 €			
		andere Aufwendungen 36.620 €			
		Wartung 21.200 €			
14.	66	Abschreibungen	40.082	40.285	40.938,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**406.896**	**380.035**	**315.309,93**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-350.469**	**-333.383**	**-262.275,34**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-350.469**	**-333.383**	**-262.275,34**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-350.469***	***-333.383***	***-262.275,34***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-350.469***	***-333.383***	***-262.275,34***

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.959,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**2.959,35**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**2.959,35**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-2.959,35**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
573110001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.311.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
573110002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.311.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	**16.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	120	120	120	120	**480**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**8.480**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**8.880**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**2.220**	**2.440**	**2.660**	**2.880**	**10.200**

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57312
Bezeichnung	Bürgerhaus Nieder-Roden
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	573.12

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
- Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:

Bauunterhaltung	**2021**	**2022**
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen	1-2 Qrt. 5 3-4 Qrt. 0	1-2 Qrt. 1 3-4 Qrt. 0
begonnen genaue Maßnahmen	0	0
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. 3 Aufträge / 10 Std . 3-4 Qrt. 3 Aufträge / 11,5 Std.	1-2 Qrt. 17 Aufträge / 16,5 Std. 3-4 Qrt. 9 Aufträge / 33,5 Std.
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	BGH NR - Römerstr. 15 Oberlichter repariert und eingestellt	BGH NR - Römerstr. 15 messen der Plexiglas Bausteine, Montage Acrylplatten, Heizung prüfen, Wasserhahn an der Theke repariert, Filter reinigen, Leuchtmittel getauscht, Rep. Fenster Teamkolleg, alle Fenster geprüft u. rep. Kleiner Saal, Notleuchten überprüft u. getauscht + 4 weitere getauscht (Schäden durch Feuchtigkeit / Kurzschlüsse
Raumvergabe		
Dauernutzungsstunden Vereine	1006 Std.	-
Dauernutzungsstunden Stadt	511 Std.	-
Einzelveranstaltung Privat / Gewerbe	19	-
Einzelveranstaltung Verein	86	-

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Einzelveranstaltung Stadt	53	-
Belegung in Stunden/Prozent (12.00 Uhr bis 17:00 Uhr)*	-	
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	346 Std. (34,57 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)		357 Std. (35,73 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12.00 Uhr bis 17:00 Uhr)	-	
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	302 Std. (24,15 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)		214 Std. (17,15 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 bis 22:00 Uhr)	-	
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	770 Std. (61,59 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)		644 Std. (51,52 %)
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)*	-	145
***Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)**	-	44
Reinigungswesen	1-2 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 4x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr	1-4 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 2x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (Firma Piepenbrock)	3-4 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 2x	
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.07.21 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet.

Bürgerhaus Nieder-Roden: 1 Dauernutzungsverhältnis mit Vereinbarung/Vertrag

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	27.214,00	23.389,00	20.743,86
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	334.785,00	283.986,00	395.270,54
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-307.571,00**	**-260.597,00**	**-374.526,68**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**8,13**	**8,24**	**5,25**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**41,82**	**30,95**	**62,09**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**39,69**	**48,28**	**22,62**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**18,48**	**20,77**	**15,29**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	389	959,56
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	23.000	19.784,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**27.214**	**23.389**	**20.743,86**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.016	87.888	245.423,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.889	137.100	89.420,79
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Bürgerhaus Nieder-Roden			
		Wiederbeschaffungszeitwert insg.2.495.491,00 €			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 24.659,00 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 2.750 €			
		6161000 Leistung 19.000 €			
		6161100 Bauhof 2.909 €			
		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser 38.500 €			
		andere Aufwendungen 47.030 €			
		Wartung 22.700 €			
14.	66	Abschreibungen	61.880	58.998	60.425,83
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**334.785**	**283.986**	**395.270,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-307.571**	**-260.597**	**-374.526,68**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-307.571**	**-260.597**	**-374.526,68**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-307.571***	***-260.597***	***-374.526,68***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-307.571***	***-260.597***	***-374.526,68***

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.080,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.080,16**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.080,16**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.080,16**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
573120001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.312.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
573120002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.312.8428510	0	0	0	0	0	0
57.312.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	**16.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	120	120	120	120	**480**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**2.120**	**8.480**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**8.880**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**2.220**	**2.440**	**2.660**	**2.880**	**10.200**

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57313
Bezeichnung	Bürgerhaus Weiskirchen
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	573.13

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
- Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Bauunterhaltung		
durchgeführte Aufträge Bauunterhaltungsmaßnahmen	1-2 Qrt. 3 3-4 Qrt. 2	1-4 Qrt. 3
begonnen	0	0
genaue Maßnahmen	Gaststätte WK - Brandschadenbehebung, BGH WK - Umplanung ehem. Kegelbahn	Gaststätte WK - Brandschadenbehebung, BGH WK - Umplanung ehem. Kegelbahn + div. Arbeiten im Gebäude
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof) Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	1-4 Qrt. 0	1-4 Qrt. 13 Aufträge / 60,25 Std. BGH WK - Ortsbegehung, Reparatur Brücke vom BGH, Filter reinigen, Entfernen u. Entsorgen der Stahltreppe, Abfall entsorgt, Inspektion aller Heizungen, Stromausfall Umkleideräume und Duschräume Fehlersuche und Behebung, Aufstemmen, Heizungsrohre freigelegt
Raumvergabe		
Dauernutzungsstunden Vereine	2205 Std. (CoV19 Testzentrum)	-
Dauernutzungsstunden Stadt	875 (Std.)	-
Einzelveranstaltung Privat / Gewerbe	12	-
Einzelveranstaltung Verein	30	-
Einzelveranstaltung Stadt	40	-

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)*		
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	205 Std. (20,54 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	-	337 Std. (33,67 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	457 Std. (36,42 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	-	448 Std. (35,69 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	-	763 Std. (61,04 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	-	435 Std. (34,80 %)
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)*	-	93
***Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)**	-	41
Reinigungswesen		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen	1-2 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 4x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr 3-4 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 2x (Erhöhung des Turnus aufgrund Testzentrum)	1-4 Qrt. Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 2x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr (Erhöhung des Turnus aufgrund Testzentrum)
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.07.21 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet.

Verpachtung Gaststätte im Bürgerhaus, kein Pächterwechsel im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022

11 Dauernutzungsverhältnisse mit verschiedenen Vereinen mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag (fest vergebene Räume)

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	52.851,00	46.073,00	49.171,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	340.504,00	307.384,00	499.405,39
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-287.653,00**	**-261.311,00**	**-450.234,39**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**15,52**	**14,99**	**9,85**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**47,37**	**38,74**	**40,54**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**40,68**	**47,46**	**51,72**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**11,85**	**13,68**	**7,66**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	14.336,54
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	9.500	17.699,27
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.351	6.573	6.573,67
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	10.561,52
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**52.851**	**46.073**	**49.171,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.280	119.088	202.469,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.509	145.886	258.317,11
		Erläuterungen:			
		Bauunterhaltung allg.:			
		Bürgerhaus Weiskirchen			
		Wiederbeschaffungswert insg. 2.297.416,67 €			
		dav. 1,2% Unterhaltungsaufwand 27.569,00 €			
		aufgeteilt auf folgende Konten:			
		6061000 Material 3.030 €			
		6161000 Leistung 21.200 €			
		6161100 Bauhof 3.339 €			
		Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser 53.100 €			
		andere Aufwendungen 39.640 €			
		Wartung 18.200 €			
14.	66	Abschreibungen	40.335	42.060	38.244,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	350	374,57
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**340.504**	**307.384**	**499.405,39**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-287.653**	**-261.311**	**-450.234,39**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-287.653**	**-261.311**	**-450.234,39**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-287.653***	***-261.311***	***-450.234,39***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-287.653***	***-261.311***	***-450.234,39***

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.489,00	6.000	106.000	0	406.000	6.000	6.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**6.489,00**	**6.000**	**106.000**	**0**	**406.000**	**6.000**	**6.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**6.489,00**	**6.000**	**106.000**	**0**	**406.000**	**6.000**	**6.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-6.489,00**	**-6.000**	**-106.000**	**0**	**-406.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
573130001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.313.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
573130002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.313.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
573130005 Bürgerhaus Weiskirchen / Umgestaltung Außenanlage						
57.313.8428520	0	100.000	400.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	**8.000**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*104.000*	*404.000*	*4.000*	*4.000*	**516.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	3.120	12.120	120	120	**15.480**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**5.120**	**14.120**	**2.120**	**2.120**	**23.480**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**2.600**	**10.100**	**100**	**100**	**12.900**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**7.720**	**24.220**	**2.220**	**2.220**	**36.380**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**7.720**	**29.940**	**30.160**	**30.380**	**98.200**

Stadt Rodgau

Produkt	**57314 Aula der Georg-Büchner-Schule**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57314
Bezeichnung	Aula der Georg-Büchner-Schule
Produktverantwortlich	Yildiz Legel (TGW), Stefan Willhardt (IGW)
Statistiknummer	573.14

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Hinweis: Es besteht eine vertragliche Regelung mit dem Kreis Offenbach, da es kein eigenes Gebäude der Stadt Rodgau ist. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis Offenbach und wird über eine anteilige Betriebskostenabrechnung auf die Stadt Rodgau umgelegt.

- Pflege der Aula; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
- Vergabe und Belegung der Aula am Wochenende und ab 17 Uhr wochentags.

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:

	2021	**2022**
Raumvergabe		
Dauernutzungsstunden Vereine	471 Std.	-
Dauernutzungsstunden Stadt	488 Std.	-
Einzelveranstaltung Privat / Gewerbe	4	-
Einzelveranstaltung Schule	19	-
Einzelveranstaltung Verein	6	-
Einzelveranstaltung Stadt	20	-
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)* Aula (Mo-Fr)	-	792 Std. (100 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	-	990 Std. (100 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	-	459 Std. (46,43 %)
Anzahl der Einzelveranstaltungen (Mo-Fr)*	-	76
***Davon Anzahl der Einzelveranstaltungen (Sa-So)**	-	20
Reinigungswesen	-	-
Anzahl Unterkünfte Reinigung durch Fremdfirmen	1,89% der wöchentl.	1,89% der wöchentl.

Stadt Rodgau

Produkt	**57314 Aula der Georg-Büchner-Schule**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	Arbeitszeit	Arbeitszeit

*Nutzungszeiten werden ab dem 01.07.21 in % nach Zeitfenstern z.B. 8 -12 Uhr, 12 - 17 Uhr, 17 - 22 Uhr abgebildet.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	6.450,00	5.950,00	5.231,77
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	52.495,00	149.523,00	189.540,38
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-46.045,00**	**-143.573,00**	**-184.308,61**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**12,29**	**3,98**	**2,76**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**50,93**	**9,02**	**32,72**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,14**	**2,53**	**0,11**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,21**	**72,40**	**57,11**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450	5.950	5.231,77
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**6.450**	**5.950**	**5.231,77**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.736	13.488	62.014,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	3.780	207,75
14.	66	Abschreibungen	109	108.255	108.254,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.000	24.000	19.063,78
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenzuschuss an den Kreis Offenbach			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**52.495**	**149.523**	**189.540,38**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-46.045**	**-143.573**	**-184.308,61**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-46.045**	**-143.573**	**-184.308,61**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-46.045***	***-143.573***	***-184.308,61***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-46.045***	***-143.573***	***-184.308,61***

Stadt Rodgau

Produkt	**57314 Aula der Georg-Büchner-Schule**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Produktverantwortliche	Markus Ebel-Waldmann, Bardo Neuhäusel

Produkte	Produktbereiche
53700 Abfallwirtschaft	11 Ver- und Entsorgung
54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung	
54500 Straßenreinigung	
54710 Förderung des ÖPNV	
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss/Gremium
Eigenbetriebskommission

Gemäß STVV-Beschluss v. 05.12.2011 sind o.g. Produkte an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau ausgegliedert worden.

Folgende Zuständigkeiten wurden dabei beschlossen:

- die Zuständigkeit und Anordnungsbefugnis im Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau obliegt dem Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement,
- die Zuständigkeit und Anordnungsbefugnis im Finanzhaushalt der Stadt Rodgau obliegt den zuständigen Sachbearbeitern der Stadtwerke Rodgau.

Im Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau werden die Kosten aller auszugleichenden Produkte, sowie die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagenden Werte in den Produkten 54110 und 54120 abgebildet.

Im Finanzhaushalt der Stadt Rodgau werden für die Produkte 54110 und 54120 alle investiven Maßnahmen eingestellt.

Stadt Rodgau

Produkt	**Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.513.332,00	1.560.722,00	1.547.794,85
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	7.480.461,00	8.519.215,00	7.297.614,93
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-5.967.129,00**	**-6.958.493,00**	**-5.749.820,08**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**20,23**	**18,32**	**21,21**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**35,38**	**28,99**	**34,35**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.513.332	1.560.722	1.478.325,85
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.513.332**	**1.560.722**	**1.478.325,85**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.646.220	2.469.546	2.490.122,05
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.834.241	6.049.669	4.759.356,48
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**7.480.461**	**8.519.215**	**7.249.478,53**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.967.129**	**-6.958.493**	**-5.771.152,68**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-5.967.129**	**-6.958.493**	**-5.771.152,68**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69.469,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.136,40
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**21.332,60**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-5.967.129***	***-6.958.493***	***-5.749.820,08***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-5.967.129***	***-6.958.493***	***-5.749.820,08***

Stadt Rodgau

Produkt	**Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	233.568,63	0	190.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	1.826,79	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**235.395,42**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**235.395,42**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.257.226,28	4.419.000	1.980.250	0	2.789.250	789.250	550.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.257.226,28**	**4.419.000**	**1.980.250**	**0**	**2.789.250**	**789.250**	**550.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.257.226,28**	**4.419.000**	**1.980.250**	**0**	**2.789.250**	**789.250**	**550.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-1.021.830,86**	**-4.419.000**	**-1.790.250**	**0**	**-2.789.250**	**-789.250**	**-550.000**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*1.980.250*	*2.789.250*	*789.250*	*550.000*	**6.108.750**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	**190.000**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	59.408	83.678	23.678	16.500	**183.264**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**59.408**	**83.678**	**23.678**	**16.500**	**183.264**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**5.700**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**49.506**	**69.731**	**19.731**	**13.750**	**152.718**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**108.914**	**153.409**	**43.409**	**30.250**	**335.982**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**103.214**	**256.623**	**300.032**	**330.282**	**990.151**

Stadt Rodgau

Produkt	**53700 Abfallwirtschaft**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Die Abfallwirtschaft wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	53700
Bezeichnung	Abfallwirtschaft
Statistiknummer	537.01

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Deshalb ist dieser Haushaltsansatz mit 0,00 Euro anzusetzen.

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Abfallentsorgung (Abfallwegweiser, -kalender, usw.)
- Ausarbeitung, Organisation und Präsentation neuer Abfallkonzepte
- Festsetzung und Veranlagung von Abfallgebühren gem. städt. Abfallsatzung
- Abrechnung mit den beauftragten Entsorgungsfirmen und der Rhein-Main Abfall GmbH
- Aufstellung des Gebührenhaushaltes „Abfallbeseitigung“ und Kalkulation der Gebühren
- Überwachung des Anschluß- und Benutzungszwangs gem. § 11 AbfS
- Erstellen des Abfallwegweisers und Abfallkalenders
- Betrieb des Recyclinghofes
- Betrieb der Kompostanlage
- Auslieferung von Müllgefäßen
- Beseitigung von illegal abgelagertem Abfall auf städt. Grundstücken
- Erlass und Anpassung des notwendigen Satzungsrechtes
- Festsetzung und Anforderung entsprechender Gebühren

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**53700 Abfallwirtschaft**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**0**	**0**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**0**	**0**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**0**	**0**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***0***	***0***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***0***	***0***	***0,00***

Stadt Rodgau

Produkt	**53700 Abfallwirtschaft**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Die Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54110
Bezeichnung	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Statistiknummer	541.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Straßen und Gehwegen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Radwegen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Brückenbauten
- Straßenbaulastträger
- Mitwirkung bei der Verkehrs- und Bauplanung
- Beantragung von Zuschüssen
- Erstellung von Abrechnungsunterlagen für die Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG
- Durchführung zugehöriger Verwaltungs- und Rechtsaufgaben

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.463.278,00	1.510.668,00	1.547.783,83
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	4.951.567,00	4.875.788,00	4.415.650,15
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-3.488.289,00**	**-3.365.120,00**	**-2.867.866,32**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**29,55**	**30,98**	**35,05**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**49,25**	**46,68**	**52,51**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.463.278	1.510.668	1.478.314,83
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.463.278**	**1.510.668**	**1.478.314,83**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.438.521	2.275.788	2.293.323,74
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.513.046	2.600.000	2.074.190,01
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**4.951.567**	**4.875.788**	**4.367.513,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.488.289**	**-3.365.120**	**-2.889.198,92**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-3.488.289**	**-3.365.120**	**-2.889.198,92**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69.469,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.136,40
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**21.332,60**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-3.488.289***	***-3.365.120***	***-2.867.866,32***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-3.488.289***	***-3.365.120***	***-2.867.866,32***

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	233.568,63	0	190.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	1.826,79	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**235.395,42**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**235.395,42**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.229.079,92	4.079.000	1.830.250	0	2.639.250	639.250	500.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**1.229.079,92**	**4.079.000**	**1.830.250**	**0**	**2.639.250**	**639.250**	**500.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**1.229.079,92**	**4.079.000**	**1.830.250**	**0**	**2.639.250**	**639.250**	**500.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-993.684,50**	**-4.079.000**	**-1.640.250**	**0**	**-2.639.250**	**-639.250**	**-500.000**

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541100005 Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau						
54.110.8428528	54.000	30.000	30.000	30.000	0	0
= Saldo	**-54.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
541100006 Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED						
54.110.8428520	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	**-200.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
541100007 Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5						
54.110.8428528	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100010 Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen						
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
541100011 Radwege Stadtgebiet Rodgau						
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
54.110.8428522	0	0	0	0	0	0
54.110.8428523	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100012 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen						
54.110.8208110	0	0	0	0	0	0
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
54.110.8428522	0	0	0	0	0	0
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	1.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100017 Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen						
54.110.8428528	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
= Saldo	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
541100019 Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen						
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428530	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100021 Grundhafte Erneuerungen Brücken						
54.110.8428528	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100023 Erweiterung und Modernisierung Fahrrad-Stellplätze an den Rodgauer Bahnhöfen						
54.110.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100024 E-Ladesäulen						
54.110.8408150	0	89.250	89.250	89.250	0	0
= Saldo	**0**	**-89.250**	**-89.250**	**-89.250**	**0**	**0**
541101023 Umgestaltung Am Wasserturm						
54.110.8428521	0	370.000	0	0	0	0

Produkt **54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Fachdienst Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101028 Grundhafte Sanierung der Blumenstraße						
54.110.8428521	300.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101029 Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.						
54.110.8428521	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101030 Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Busbahnhof bis Nr.39						
54.110.8428521	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101031 Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Alter Weg bis Egerstr.						
54.110.8428521	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541103004 Grundhafte Sanierung der Schulstraße						
54.110.8428523	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541105002 Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße						
54.110.8208115	0	0	0	0	0	0
54.110.8428525	0	161.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541105004 Parkplatzerneuerung Am Sportfeld						
54.110.8208120	0	190.000	0	0	0	0
54.110.8418210	0	380.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541106016 Grundhafte Sanierung der Daimlerstr. zwischen Schillerstr. und Boschstr.						
54.110.8208116	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	450.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541106017 Grundhafte Sanierung der Schillerstr. zw. Hauptstr. und Brücke B45						
54.110.8208116	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	750.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo	**-750.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541106018 Umgestaltung Goetheplatz						
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541108008 Rodauweg-Konzept						
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541108009 Radschnellweg Frankfurt - Seligenstadt						
54.110.8428528	0	50.000	2.000.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*1.830.250*	*2.639.250*	*639.250*	*500.000*	**5.608.750**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	**190.000**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	54.908	79.178	19.178	15.000	**168.264**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**54.908**	**79.178**	**19.178**	**15.000**	**168.264**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**5.700**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**45.756**	**65.981**	**15.981**	**12.500**	**140.218**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**100.664**	**145.159**	**35.159**	**27.500**	**308.482**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**94.964**	**240.123**	**275.282**	**302.782**	**913.151**

Stadt Rodgau

Produkt	**54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Der Betrieb von Straßenbeleuchtung wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54120
Bezeichnung	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Statistiknummer	541.02

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Straßenbeleuchtungsanlagen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	50.054,00	50.054,00	11,02
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	982.699,00	1.093.758,00	795.397,03
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-932.645,00**	**-1.043.704,00**	**-795.386,01**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**5,09**	**4,58**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**21,14**	**17,71**	**24,74**

Produkt	54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	50.054	50.054	11,02
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**50.054**	**50.054**	**11,02**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	207.699	193.758	196.798,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	775.000	900.000	598.598,72
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**982.699**	**1.093.758**	**795.397,03**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-932.645**	**-1.043.704**	**-795.386,01**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-932.645**	**-1.043.704**	**-795.386,01**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-932.645***	***-1.043.704***	***-795.386,01***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-932.645***	***-1.043.704***	***-795.386,01***

Produkt	54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	28.146,36	340.000	150.000	0	150.000	150.000	50.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**28.146,36**	**340.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**50.000**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**28.146,36**	**340.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**50.000**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**-28.146,36**	**-340.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-50.000**

Produkt	54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541200021 Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein						
54.120.8438310	120.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
541200022 Austausch Verteilerschränke						
54.120.8438310	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
541200024 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
54.120.8208100	0	0	0	0	0	0
54.120.8438310	220.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541200032 Grundhafte Sanierung Schillerstraße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541200034 Grundhafte Sanierung Blumenstraße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8428520	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541200035 Grundhafte Sanierung Schulstraße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541200036 Grundhafte Sanierung Weiskircher Straße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2024	2025	2026	2027	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*50.000*	**500.000**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	4.500	4.500	4.500	1.500	**15.000**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**1.500**	**15.000**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**1.250**	**12.500**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**2.750**	**27.500**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**8.250**	**16.500**	**24.750**	**27.500**	**77.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**54500 Straßenreinigung**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Die Straßenreinigung wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54500
Bezeichnung	Straßenreinigung
Statistiknummer	545.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung, Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
- Planung, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	850.000,00	850.000,00	979.729,78
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**-979.729,78**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54500 Straßenreinigung**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	850.000	850.000	979.729,78
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**850.000**	**850.000**	**979.729,78**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-850.000**	**-850.000**	**-979.729,78**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-850.000**	**-850.000**	**-979.729,78**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-850.000***	***-850.000***	***-979.729,78***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-850.000***	***-850.000***	***-979.729,78***

Stadt Rodgau

Produkt	**54500 Straßenreinigung**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54710 Förderung des ÖPNV**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Der ÖPNV wurde zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54710
Bezeichnung	Förderung des ÖPNV
Statistiknummer	547.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Sicherung der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV

Die Planung und der Betrieb des ÖPNV-Netzes wurde an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau übertragen. Die Stadt Rodgau bezuschusst die Stadtwerke bei der Erfüllung der Aufgaben. Die Höhe der Bezuschussung hängt von einer Dividende ab.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	120.426,00	1.100.000,00	675.925,29
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-120.426,00**	**-1.100.000,00**	**-675.925,29**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt	**54710 Förderung des ÖPNV**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.426	1.100.000	675.925,29
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**120.426**	**1.100.000**	**675.925,29**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-120.426**	**-1.100.000**	**-675.925,29**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-120.426**	**-1.100.000**	**-675.925,29**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-120.426***	***-1.100.000***	***-675.925,29***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-120.426***	***-1.100.000***	***-675.925,29***

Stadt Rodgau

Produkt	**54710 Förderung des ÖPNV**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54800 Unterhaltung von Gleisanlagen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Die Unterhaltung von Gleisanlagen wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54800
Bezeichnung	Unterhaltung von Gleisanlagen
Statistiknummer	548.01

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
• Anschluss Industriestammgleis		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	15.000,00	19.800,00	11.474,04
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-15.000,00**	**-19.800,00**	**-11.474,04**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54800 Unterhaltung von Gleisanlagen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	19.800	11.474,04
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**15.000**	**19.800**	**11.474,04**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-15.000**	**-19.800**	**-11.474,04**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-15.000**	**-19.800**	**-11.474,04**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-15.000***	***-19.800***	***-11.474,04***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-15.000***	***-19.800***	***-11.474,04***

Stadt Rodgau

Produkt	**54800 Unterhaltung von Gleisanlagen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54720 Betrieb der S-Bahnanlagen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Der Betrieb der S-Bahnanlagen wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	54720
Bezeichnung	Betrieb der S-Bahnanlagen
Statistiknummer	547.02

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Unterhaltung der Park-and-Ride-Anlagen
- Ordnungsgemäße Übernahme und die Unterhaltung der S-Bahn-Unterführungen und Querungen.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	15.000,00	34.100,00	10.111,89
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-15.000,00**	**-34.100,00**	**-10.111,89**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	34.100	10.111,89
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**15.000**	**34.100**	**10.111,89**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-15.000**	**-34.100**	**-10.111,89**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-15.000**	**-34.100**	**-10.111,89**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-15.000***	***-34.100***	***-10.111,89***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-15.000***	***-34.100***	***-10.111,89***

Stadt Rodgau

Produkt	**54720 Betrieb der S-Bahnanlagen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Das Friedhofs- und Bestattungswesen wurde zum 01.01.2011 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben	
Produkt	55300
Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Statistiknummer	553.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen
- Durchführung von Bestattungen und Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Im Bereich der Friedhofsverwaltung (ausgenommen Bauhofs- und Bauamtstätigkeiten) werden folgende Leistungen erbracht:

- Planung und Überwachung der Beerdigungen
- Prüfung der Anträge zur Aufstellung von Grabmalen gem. Friedhofsordnung
- Ausstellung von Gewerbekarten an Gewerbetreibende auf den Friedhöfen
- Organisation und Überwachung von Grabräumungen auf den Friedhöfen
- Ablauforganisation über die Kontrolle der Standsicherheit von Grabmalen
- Kontrolle der ungepflegten Gräber mit Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten
- Pflege des Programms WinFried
- Beratung der Bürger über Beisetzungsarten und Kosten
- Fertigung von amtlichen Bekanntmachungen
- Genehmigung und Fertigung des nötigen Schriftverkehrs bei Umbettungen (andere Friedhofsverwaltungen, Gesundheitsamt, Angehörige, Pietäten)

Stadt Rodgau

Produkt	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	545.769,00	545.769,00	409.326,75
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-545.769,00**	**-545.769,00**	**-409.326,75**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**0**	**0**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	545.769	545.769	409.326,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**545.769**	**545.769**	**409.326,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-545.769**	**-545.769**	**-409.326,75**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)**	**-545.769**	**-545.769**	**-409.326,75**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	***-545.769***	***-545.769***	***-409.326,75***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-545.769***	***-545.769***	***-409.326,75***

Stadt Rodgau

Produkt	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./. 11.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	*Geplante Auszahlungen für GWG`s*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
2.	*Geplante Auszahlungen für Investitionen über 800,- Euro Netto*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
3.	*Geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
4.	kalk. Abschreibungen GWG`s zu 100 % (Vermögensgegenstände unter 800,- Euro Netto)	0	0	0	0	**0**
5.	+ kalk. Abschreibungen Anlagevermögen über 800,- Euro Netto zu 3 %	0	0	0	0	**0**
6.	**= kalk. Abschreibungen Gesamt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**./. kalk. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu 3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**+ kalk. Zinsaufwand 5 % = 2,5 % * AK/HK Investitionen über 800,- Euro Netto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= kalk. saldierter Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2024 EUR	**2023** EUR	2022 EUR	
	1	2	2	3	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**333.225,00 €**	**324.475,00 €**	**300.386,12 €**	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200,- EUR)	9.600,00 €	9.600,00 €	- €	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	306.025,00 €	297.275,00 €	288.486,12 €	
	zzgl. Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 400,- EUR)	17.600,00 €	17.600,00 €	11.900,00 €	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**				
	2.1 Fraktion CDU				
	2.1.1 Personalaufwendungen	68.005,56 €	66.061,10 €	64.555,56 €	39 Std./wö.
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	8.654,55 €	8.654,55 €	8.654,55 €	14 Mitglieder
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	76.660,11 €	74.715,65 €	73.210,11 €	
	2.2 Fraktion SPD				
	2.2.1 Personalaufwendungen	51.004,17 €	49.545,83 €	48.416,67 €	29,25 Std./wö.
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.945,45 €	4.945,45 €	4.945,45 €	8 Mitglieder
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	55.949,62 €	54.491,28 €	53.362,12 €	
	2.3 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen				
	2.3.1 Personalaufwendungen	51.004,17 €	49.545,83 €	48.416,67 €	29,25 Std./wö.
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.945,45 €	4.945,45 €	4.945,45 €	8 Mitglieder
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	55.949,62 €	54.491,28 €	53.362,12 €	
	2.4 Fraktion FDP				
	2.4.1 Personalaufwendungen	34.002,78 €	33.030,56 €	32.277,78 €	19,5 Std./wö.
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.472,72 €	2.472,72 €	2.472,72 €	4 Mitglieder
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	36.475,50 €	35.503,28 €	34.750,50 €	
	2.5 Fraktion AfD				
	2.5.1 Personalaufwendungen	34.002,78 €	33.030,56 €	32.277,78 €	19,5 Std./wö.
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.854,55 €	1.854,55 €	1.854,55 €	3 Mitglieder
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	35.857,33 €	34.885,11 €	34.132,33 €	
	2.6 Fraktion ZmB				
	2.6.1 Personalaufwendungen	34.002,78 €	33.030,56 €	32.277,78 €	19,5 Std./wö.
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.854,55 €	1.854,55 €	1.854,55 €	3 Mitglieder
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	35.857,33 €	34.885,11 €	34.132,33 €	
	2.7 Fraktion Freie Wähler Rodgau				
	2.7.1 Personalaufwendungen	17.001,39 €	16.515,28 €	16.138,89 €	9,75 Std./wö.
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.236,36 €	1.236,36 €	1.236,36 €	2 Mitglieder
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	18.237,75 €	17.751,64 €	17.375,25 €	
	2.8 Fraktion Tierschutzpartei				
	2.7.1 Personalaufwendungen	17.001,39 €	16.515,28 €	16.138,89 €	9,75 Std./wö.
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.236,36 €	1.236,36 €	1.236,36 €	2 Mitglieder
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	18.237,75 €	17.751,64 €	17.375,25 €	
	2.9 Fraktion Rodgauer Liste				
	2.7.1 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	9,75 Std./wö.
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	2 Mitglieder
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				keine Spezifizierung
	Summe:	- €	- €	- €	

	Jahresbeträge **2024** EUR	Jahresbeträge **2023** EUR	Jahresbeträge 2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.362,22 €	3.362,22 €	3.362,22 €	36,53 m²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	9.706,67 €	9.706,67 €	1.859,00 €	Gerätemieten EDV
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	15.518,89 €	15.518,89 €	7.671,22 €	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.486,92 €	2.486,92 €	2.486,92 €	27,02 m²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.546,67 €	5.546,67 €	1.716,00 €	Gerätemieten EDV
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	9.433,59 €	9.433,59 €	5.602,92 €	
3.3 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.262,34 €	2.262,34 €	2.262,34 €	24,58 m²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	5.546,67 €	5.546,67 €	715,00 €	Gerätemieten EDV
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	9.209,01 €	9.209,01 €	4.377,34 €	
3.4 Fraktion FDP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.402,69 €	1.402,69 €	1.402,69 €	15,24 m²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.773,34 €	2.773,34 €	429,00 €	Gerätemieten EDV
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	4.876,03 €	4.876,03 €	2.531,69 €	
3.5 Fraktion AfD				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.017,96 €	1.017,96 €	1.017,96 €	11,06 m²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.080,00 €	2.080,00 €	715,00 €	Gerätemieten EDV
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	525,00 €	525,00 €	525,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	3.622,96 €	3.622,96 €	2.257,96 €	
3.6 Fraktion ZmB				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.476,32 €	1.476,32 €	2.926,87 €	16,04 m²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	2.080,00 €	2.080,00 €	715,00 €	Gerätemieten EDV
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	525,00 €	525,00 €	525,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	4.081,32 €	4.081,32 €	4.166,87 €	
3.7 Fraktion Freie Wähler Rodgau				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			- €	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			- €	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	948,93 €	948,93 €	948,93 €	10,31 m²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1.386,67 €	1.386,67 €	286,00 €	Gerätemieten EDV
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	350,00 €	350,00 €	350,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:	2.685,60 €	2.685,60 €	1.584,93 €	

3.8 Fraktion Tierschutzpartei					
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.450,55 €	1.450,55 €	1.450,55 €	15,76 m²
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung		1.386,67 €	1.386,67 €	1.386,67 €	Gerätemieten EDV
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		350,00 €	350,00 €	350,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		3.187,22 €	3.187,22 €	3.187,22 €	
3.9 Fraktion Rodgauer Liste					
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- €	- €	- €	10,31 m²
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	Gerätemieten EDV
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		- €	- €		
Gesamtsumme:		**385.839,62 €**	**377.089,62 €**	**331.766,27 €**	
Nachrichtlich: Zusammenstellung der Summen nach Punkt 3					
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
Bereitstellung von Fahrzeugen					
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		14.407,93 €	14.407,93 €	15.858,48 €	
Bereitstellung von Büroausstattung		30.506,69 €	30.506,69 €	7.821,67 €	Gerätemieten EDV
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

A) Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Ergebnis 2021)

1.	Personalaufwendungen Ist (11102.6781600)	
	Rechnungsergebnis 2022	288.486,12 €
	abzüglich Buchungen ohne Bezug zu Personalaufwendungen	- €
	Summe der Personalaufwendungen für Fraktionen insgesamt	288.486,12 €
2.	Fraktion Sockelbetrag + Betrag für Fraktionsmitglieder	
	(Haushaltsansatz 11102.6781500 = 26.400 €)	
	Die Mittel werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen	
	Rechnungsergebnis 2022	11.900,00 €
Gesamtsumme Rechnungsergebnis 2022		300.386,12 €

B) Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Ansatz 2022)

1.	Haushaltsansatz 11102.6781500	26.400,00 €
2.	Haushaltsansatz 11102.6781600	290.500,00 €
	(ausgehend von 7 Fraktionen und 45 Mitglieder)	
	Tatsächlich in der Fraktionsmittelübersicht	
	Sockelbetrag (8 Fraktion à 1.200 €)	9.600,00 €
	44 Mitglieder mit Fraktionsstatus	17.600,00 €
	Tatsächlich berücksichtigte Gesamtsumme in Übersicht	27.200,00 €

C) Zusätzliche Mittel Haushaltsansatz 2022

1.	Haushaltsansatz Raummieten 11102.6701000	16.150,00 €
	davon für Fraktionen	12.957,38 €
	davon für STVV-Büro	1.722,99 €
	davon zur weiteren Verfügung	1.469,63 €
2.	Gerätemieten EDV 11102.6702010	31.200,00 €
3.	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien 11102.6702000	7.700,00 €
	Anmeldung reduziert, da neue Kopiersysteme im Einsatz	

Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Rückstellungen/Rücklagen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
1.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] [3] 1.000 EUR		
	2024	2025	2026
1	2	3	4
2024	3.375,00		
Summe	3.375,00		
Nachrichtlich **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	10.702,00		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.139	3.051	2.963
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.210	1.129	1.051
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	62.300	58.721	66.527
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**66.649**	**62.901**	**70.541**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	17.520	16.303	15.087
Summe	**17.520**	**16.303**	**15.087**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	236	260	330
4.2 Sonstige			
Summe	**236**	**260**	**330**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	40.800	47.217	52.173
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[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftliche Unternehmen[2]			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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 Haushaltsjahres 2024
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.243	9.862	19.755
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.031	3.115	2.658
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
…	……			
	Summe der Rücklagen	**8.274**	**12.977**	**22.413**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	16.656	17.101	17.720
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*603*	*650*	*650*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.149	3.182	3.208
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	305	297	306
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	302	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	262	262	0
…	……			
	Summe der Rückstellungen	**20.674**	**20.842**	**21.234**

Punkt 1.3 - nach neuer Rechtsauffassung sind die zweckgebundenen Rücklagen als sonstige Verbindlichkeiten

STADTRODGAU

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438011**
Gemeinde:	**Rodgau**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2022	**46.426**
31.12. 2021	**45.847**

		Haushaltsjahr **2024** **-€ -**	Jahresabschluss **2022** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	131.677.957,00	117.719.307,68
	Aufwendungen	131.555.480,00	110.020.890,19
	Saldo	**122.477,00**	**7.698.417,49**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		425.421,45
	Aufwendungen		394.103,33
	Saldo		31.318,12
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**122.477,00**	**7.729.735,61**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	129.463.426,00		115.381.514,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	124.701.250,00		101.995.930,49
Saldo		4.762.176,00		13.385.584,06
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.149.532,00	+	2.305.490,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	11.851.950,00	-	11.759.300,41
Saldo		**-10.702.418,00**		**-9.453.809,73**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	10.702.418,00	+	19.024.811,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.277.657,00	-	4.174.299,56
Saldo		**6.424.761,00**		**14.850.512,36**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**484.519,00**		**18.782.286,69**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**12.984.519,00**		**10.905.652,53**

	Haushaltsjahr **2024** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**7.640.866,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**4.486.030,56**
Insgesamt	**12.126.896,56**

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	868.320,00	3.792.201,45	2.923.881,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	178.519,00	1.222.512,18	1.043.993,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	295.285,00	2.451.640,20	2.156.355,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.165.467,00	1.674.801,86	509.334,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-6.022.527,00	6.465.283,61	12.487.810,61	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022	Aufstellung noch nicht erfolgt	Der Jahresabschluss 2022 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 17.07.2023 vom Magistrat beschlossen. Aufgrund des Cyber-Angriffs am 23.02.2023 erfolgte die Vorlage erst am 17.07.2023.
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022		

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Rodgau	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	122.477,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**		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**	2.109.812,44	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**	12.500.000,00	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**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**		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**	16.303.915,00	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**	484.519,00	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**	4.762.176,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	3.061.552,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	1.216.105,00	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**	0,00	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		**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		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		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	2,64	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	16.303.915,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	10,44	30,00
Summe und Status		75,00

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**	7.698.417,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**		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**		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**		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	127.954.064,62	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**	17.520.020,00	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**	9.211.284,50	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**	13.385.584,06	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	2.958.194,56	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	1.216.105,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	165,82	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	127.954.064,62	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	17.520.020,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	198,41	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		

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% gelb (0) < 70% und > 40% 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.	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2023	33,32	v.H.	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,09	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	700,00	v.H.	700,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.888.816,00	Euro
2023	700,00	v.H.	700,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.545.395,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.692.501,21	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 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.417,91	2.052.102,00	2.379.702,00	2.379.702,00	2.379.702,00	2.379.702,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107.591,15	2.796.250,00	3.260.350,00	3.260.350,00	3.260.350,00	3.260.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	864.162,23	730.845,00	1.146.269,00	1.208.870,00	1.209.870,00	1.230.870,00
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	77.030.304,12	78.262.000,00	86.015.000,00	86.275.000,00	86.525.000,00	87.235.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.055.913,99	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.351.359,21	31.700.477,00	31.544.335,00	31.507.135,00	31.114.635,00	31.114.635,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.135.806,74	2.280.138,00	2.214.531,00	2.155.423,00	2.155.423,00	2.155.423,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100.858,18	2.090.675,00	2.248.670,00	2.248.670,00	2.248.670,00	2.248.670,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**117.463.413,53**	**121.912.487,00**	**131.008.857,00**	**131.235.150,00**	**131.193.650,00**	**131.974.650,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.369.316,96	35.330.403,00	37.577.362,00	37.958.747,00	38.344.860,00	38.733.515,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.782.417,52	1.459.312,00	1.765.976,00	1.804.640,00	1.843.461,00	1.884.308,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.659.989,09	15.268.602,00	17.693.333,00	17.058.175,00	16.717.756,00	16.661.646,00
14	66	Abschreibungen	5.764.670,46	5.705.565,00	6.055.894,00	5.808.845,00	5.808.845,00	5.808.845,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.071.149,62	15.536.019,00	15.989.991,00	16.014.991,00	16.014.991,00	16.014.991,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.300.818,39	48.095.149,00	50.880.616,00	51.180.616,00	51.180.616,00	51.180.616,00
17	72	Transferaufwendungen	17.573,42	28.500,00	36.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.216,88	59.860,00	104.925,00	104.925,00	104.925,00	104.925,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.026.152,34**	**121.483.410,00**	**130.104.297,00**	**129.959.139,00**	**130.043.654,00**	**130.417.046,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.437.261,19**	**429.077,00**	**904.560,00**	**1.276.011,00**	**1.149.996,00**	**1.557.604,00**
21	56,57	Finanzerträge	255.894,15	532.200,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00	669.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	994.737,85	1.148.226,00	1.451.183,00	1.574.067,00	1.568.956,00	1.555.216,00
23		**Finanzergebnis**	**-738.843,70**	**-616.026,00**	**-782.083,00**	**-904.967,00**	**-899.856,00**	**-886.116,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**117.719.307,68**	**122.444.687,00**	**131.677.957,00**	**131.904.250,00**	**131.862.750,00**	**132.643.750,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**110.020.890,19**	**122.631.636,00**	**131.555.480,00**	**131.533.206,00**	**131.612.610,00**	**131.972.262,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**7.698.417,49**	**-186.949,00**	**122.477,00**	**371.044,00**	**250.140,00**	**671.488,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	425.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	394.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**31.318,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**7.729.735,61**	**-186.949,00**	**122.477,00**	**371.044,00**	**250.140,00**	**671.488,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**	
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	77.030.304,12	78.262.000,00	86.015.000,00	86.275.000,00	86.525.000,00	87.235.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	31.350.880,36	33.500.000,00	34.800.000,00	34.900.000,00	35.000.000,00	35.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.357.535,47	2.700.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	121.723,42	122.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	13.306.607,55	13.750.000,00	14.200.000,00	14.300.000,00	14.400.000,00	14.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	28.588.150,41	27.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.305.406,91	1.190.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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**	28.351.359,21	31.700.477,00	31.544.335,00	31.507.135,00	31.114.635,00	31.114.635,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	20.488.769,00	22.840.572,00	23.190.572,00	23.190.572,00	23.190.572,00	23.190.572,00
		Sonstige Erträge	7.862.590,21	8.859.905,00	8.353.763,00	8.316.563,00	7.924.063,00	7.924.063,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	46.300.818,39	48.095.149,00	50.880.616,00	51.180.616,00	51.180.616,00	51.180.616,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	27.543.270,00	29.020.254,00	30.408.725,00	30.708.725,00	30.708.725,00	30.708.725,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.079.564,00	14.795.155,00	15.283.601,00	15.283.601,00	15.283.601,00	15.283.601,00
	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):	261.918,02	247.503,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.723.565,16	2.486.842,00	3.039.474,00	3.039.474,00	3.039.474,00	3.039.474,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.692.501,21	1.545.395,00	1.888.816,00	1.888.816,00	1.888.816,00	1.888.816,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	994.737,85	1.148.226,00	1.451.183,00	1.574.067,00	1.568.956,00	1.555.216,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.203,80	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	990.534,05	1.126.226,00	1.427.183,00	1.550.067,00	1.544.956,00	1.531.216,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	115.381.514,55	120.164.549,00	129.463.426,00	129.748.827,00	129.707.327,00	130.488.327,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	101.995.930,49	116.382.560,00	124.701.250,00	124.908.632,00	124.970.739,00	125.312.089,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.385.584,06**	**3.781.989,00**	**4.762.176,00**	**4.840.195,00**	**4.736.588,00**	**5.176.238,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.160.208,25	1.235.406,00	999.532,00	216.892,00	90.192,00	90.192,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00					
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00					
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00					
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.282,43	5.958.547,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00				
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.305.490,68**	**7.193.953,00**	**1.149.532,00**	**366.892,00**	**240.192,00**	**240.192,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462.212,84	1.557.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.419.121,21	5.574.500,00	6.640.340,00	4.362.160,00	550.000,00	500.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.864.057,54	4.723.195,00	3.162.110,00	2.431.365,00	2.223.365,00	1.934.115,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.908,82	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.759.300,41**	**11.903.695,00**	**11.851.950,00**	**8.844.025,00**	**4.824.865,00**	**4.486.615,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.453.809,73**	**-4.709.742,00**	**-10.702.418,00**	**-8.477.133,00**	**-4.584.673,00**	**-4.246.423,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**3.931.774,33**	**-927.753,00**	**-5.940.242,00**	**-3.636.938,00**	**151.915,00**	**929.815,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.024.811,92	6.381.574,00	10.702.418,00	8.477.133,00	4.584.673,00	4.246.423,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.671.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.174.299,56	5.896.847,00	4.277.657,00	4.376.732,00	4.440.695,00	4.405.364,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.958.194,56	3.008.910,00	3.061.552,00	3.160.627,00	3.224.590,00	3.299.814,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.671.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.105,00	1.216.105,00	1.216.105,00	1.216.105,00	1.216.105,00	1.105.550,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**14.850.512,36**	**484.727,00**	**6.424.761,00**	**4.100.401,00**	**143.978,00**	**-158.941,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	18.782.286,69	-443.026,00	484.519,00	463.463,00	295.893,00	770.874,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	26.510.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	34.386.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-7.876.634,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	0,00	5.500.000,00	12.500.000,00	12.893.463,00	13.119.356,00	13.820.230,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**10.905.652,53**	**-443.026,00**	**484.519,00**	**463.463,00**	**295.893,00**	**770.874,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.905.652,53**	**5.056.974,00**	**12.984.519,00**	13.356.926,00	13.415.249,00	14.591.104,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	62.901.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.217.950,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	110.118.950,45		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	16.303.915,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	126.422.865,45	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.702.418,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.822.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.061.552,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.335.969,44	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.105,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis 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 -	70.541.866,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.703.981,01	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	122.245.847,01	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
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	15.087.810,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	12.984.519,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2024								2023								2022							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBN	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	894.970,00 €	19,28 €			13.199.354,00 €	284,31 €			525.697,00 €	11,32 €			10.589.877,00 €	228,10 €			637.793,86 €	13,74 €			8.971.552,46 €	193,24 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.251.367,00 €	26,95 €			6.347.015,00 €	136,71 €			1.204.502,00 €	25,94 €			5.761.866,00 €	124,11 €			1.556.997,69 €	33,54 €			5.012.874,83 €	107,98 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	252.198,00 €	5,43 €			1.466.489,00 €	31,59 €			213.795,00 €	4,61 €			1.292.089,00 €	27,83 €			251.439,52 €	5,42 €			1.418.117,35 €	30,55 €		
5	Soziale Leistungen	826.208,00 €	17,80 €			1.292.416,00 €	27,84 €			1.067.608,00 €	23,00 €			1.347.704,00 €	29,03 €			829.482,22 €	17,87 €			1.352.007,58 €	29,12 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.359.791,00 €	201,61 €			35.648.789,00 €	767,86 €			8.864.380,00 €	190,94 €			32.840.278,00 €	707,37 €			8.787.276,03 €	189,27 €			28.002.693,02 €	603,17 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	828.509,00 €	17,85 €			2.421.014,00 €	52,15 €			784.391,00 €	16,90 €			2.317.317,00 €	49,91 €			778.651,88 €	16,77 €			2.071.127,42 €	44,61 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	360.513,00 €	7,77 €			1.446.936,00 €	31,17 €			354.090,00 €	7,63 €			1.413.728,00 €	30,45 €			15.670,30 €	0,34 €			508.485,27 €	10,95 €		
10	Bauen und Wohnen	1.681.150,00 €	36,21 €			3.805.627,00 €	81,97 €			1.601.318,00 €	34,49 €			3.659.862,00 €	78,83 €			1.168.274,89 €	25,16 €			2.988.404,79 €	64,37 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.630.000,00 €	35,11 €			50.000,00 €	1,08 €			1.520.000,00 €	32,74 €			150.200,00 €	3,24 €			1.572.100,92 €	33,86 €			0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.513.332,00 €	32,60 €			6.934.692,00 €	149,37 €			1.560.722,00 €	33,62 €			7.973.446,00 €	171,75 €			1.478.325,85 €	31,84 €			6.840.151,78 €	147,33 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	353.948,00 €	7,62 €			4.315.445,00 €	92,95 €			372.603,00 €	8,03 €			3.961.329,00 €	85,33 €			162.847,18 €	3,51 €			3.262.737,40 €	70,28 €		
14	Umweltschutz	146.243,00 €	3,15 €			509.716,00 €	10,98 €			140.993,00 €	3,04 €			409.176,00 €	8,81 €			7.679,16 €	0,17 €			150.860,92 €	3,25 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	406.613,00 €	8,76 €			1.802.533,00 €	38,83 €			454.382,00 €	9,79 €			1.689.734,00 €	36,40 €			473.311,76 €	10,19 €			1.900.597,53 €	40,94 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.173.115,00 €	2.416,17 €			52.315.454,00 €	1.126,86 €			103.780.206,00 €	2.235,39 €			49.225.030,00 €	1.060,29 €			99.999.456,42 €	2.153,95 €			47.541.279,84 €	1.024,02 €		
	Gesamtsumme	131.677.957,00 €	2.836,30 €			131.555.480,00 €	2.833,66 €			122.444.687,00 €	2.637,42 €			122.631.636,00 €	2.641,44 €			117.719.307,68 €	2.535,63 €			110.020.890,19 €	2.369,81 €		

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 **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**12.500.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	12.500.000 €					
Januar		5.915.686 €	7.701.339 €	- 1.785.653 €	10.714.347 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.795.673 €	7.528.962 €	1.266.711 €	11.981.058 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		5.460.456 €	7.591.749 €	- 2.131.293 €	9.849.765 €	
April		14.311.625 €	10.465.237 €	3.846.388 €	13.696.153 €	
Mai		10.773.586 €	9.569.154 €	1.204.432 €	14.900.585 €	
Juni		12.225.475 €	14.824.674 €	- 2.599.199 €	12.301.386 €	
Juli		13.606.856 €	10.947.312 €	2.659.544 €	14.960.930 €	
August		9.908.197 €	9.594.393 €	313.804 €	15.274.734 €	
September		11.000.301 €	13.418.153 €	- 2.417.852 €	12.856.882 €	
Oktober		13.672.465 €	11.897.337 €	1.775.128 €	14.632.010 €	
November		9.974.204 €	9.450.658 €	523.546 €	15.155.556 €	
Dezember		13.818.902 €	11.712.282 €	2.106.620 €	17.262.176 €	
Summe		129.463.426 €	124.701.250 €	**4.762.176 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		129.463.426 €	124.701.250 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.599.199 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 9.849.765 €	

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:	**01.07.2023**	**2023**	4.400.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2020**	**2022**		**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)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 4.400.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2024**	4.762.176,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.061.552,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**1.700.624,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		1.216.105,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**484.519,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**11.851.950,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**		116.382.560,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**		102.054.266,16 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**		98.035.039,73 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe				**316.471.865,89 €**	
Durchschnitt				105.490.621,96 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				**2.109.812,44 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			0	12.500.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	1.600.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Stellenplan

Stand: 19.10.2023

Haushalt 2024 – Personal

- **Zusammenfassung Personalkosten ohne neue Stellen**

- **Erläuterungen der Veränderungen gegenüber dem Jahr 2023**

Hinweis:

Geänderte Darstellung nach einzelnen Gruppen

I. **Tarif-/Stufensteigerungen/gesetzliche Vorgaben**

II. **Erziehungs-Bereich**

III. **Stellen/Stellenbewertungen**

IV. **Pauschale Aufwandsreduzierung**

GESAMT - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Haushalt 2024

Stand: 19.10.2023

		HHA 2023	HHA 2024	DIFFERENZ
11 Personalaufwendungen				
6200000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte -	25.391.987,00 €	27.165.916,00 €	1.773.929,00 €
6201000	Leistungsentgelt gem. TVöD - Beschäftigte	403.880,00 €	430.000,00 €	26.120,00 €
6290000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	448.368,00 €	439.728,00 €	-8.640,00 €
6300000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte -	1.111.776,00 €	1.212.720,00 €	100.944,00 €
6400000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte -	5.342.206,00 €	5.645.166,00 €	302.960,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.375,00 €	0,00 €	-17.375,00 €
6470000	Beiträge z. Versorg. Kasse - Beschäftigte -	2.127.261,00 €	2.165.682,00 €	38.421,00 €
6490000	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellung	80.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	90.000,00 €	95.000,00 €	5.000,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €
6560500	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €
6591000	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	77.200,00 €	79.800,00 €	2.600,00 €
6592000	Aufwendungen für Betriebsarzt	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €
6593000	Aufwendungen für Impfungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6599000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000,00 €	17.000,00 €	3.000,00 €
	Summe Personalaufwendungen	35.330.403,00 €	37.577.362,00 €	2.246.959,00 €
12 Versorgungsaufwendungen				
6450000	Beiträge z. Versorg. Kasse - Beamte -	237.984,00 €	259.536,00 €	21.552,00 €
6453000	Aufwendungen Versorgungskasse, Versorgungsempfänger	742.917,76 €	767.240,46 €	24.322,70 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	445.373,00 €	618.739,00 €	173.366,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	33.038,00 €	25.806,00 €	-7.232,00 €
6462000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €	94.655,00 €	94.655,00 €
	Summe Vorsorgungsaufwendungen	1.459.312,76 €	1.765.976,46 €	306.663,70 €
	S U M M E :	**36.789.715,76 €**	**39.343.338,46 €**	**2.553.622,70 €**
	GESAMT - MEHRAUSGABEN 2024	**2.553.622,70 €**		

Erläuterungen:

Stand: 19.10.2023

HINWEIS

I. Tarif/Stufensteigerungen

Personalaufwand Beschäftigte 2024 mit 5,5% Tarifabschluss eingeplant (2.150.000 Euro)
Personalaufwand 2024, Steigerung in den Erfahrungsstufen (ca. 160.000 Euro)
Leistungsentgelt § 18 TVöD (26.120 Euro)
Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen (300.000 Euro)

gesamt 2.636.120,00 €

II. Erziehungs-Bereich

KITA Gesamt, Tarifabschluss 2023 - Zulagegewährung (130.000 Euro)
KITA Gesamt, Erhöhung Ausbildung (PIVA) (405.000 Euro)
KITA Gesamt, pauschale Aufwandsreduzierung (-1.500.000,-- Euro)

gesamt -965.000,00 €

III. Stellen/Stellenbewertungen

Personalaufwand 2024, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen in 2023 (ca. 78.000 Euro)
Personalaufwand 2024, Stellenbesetzungen Wechsel von Eigenbetrieb STW (ca. 650.000 Euro)
Personalaufwand 2024, Stellenneubesetzungen 2024 (ca. 155.000 Euro)

gesamt 883.000,00 €

IV. pauschale Aufwandsreduzierung

Pauschale Aufwandsreduzierung von 4 % bei allen Produkten im Bereich der Personalaufwendungen 6200000/6290000/6300000/6400000/6450000/6470000 (ca. -1.660.000 Euro)
Pauschale Aufwandsreduzierung von zusätzlich 7 % beim Produkt 36100, Kinderbetreuung (ca. -1.540.000 Euro)

Veränderungen Stellenplan 2024

Stand: 19.10.2023

II. Erziehungs-Bereich

Beschäftigte

36100 Kinderbetreuung

Für die geplante KiTa in Nieder-Roden, Quartierzentrum, mit 3 U- und 3 Ü-Gruppen werden folgende Planstellen geschaffen:

1 Planstelle S 16 TVöD (Analge C) für die Leitung,
1 Planstelle S 15 TVöD (Anlage C) für die stellvertretende Leitung,
16 Planstellen S 8a TVöD (Anlage C) für Erzieherinnen und Erzieher,
2 Planstellen für eine Anerkennungspraktikantin / einen Anerkennungspraktikanten,
1 Planstelle Entgeltgruppe 3 TVöD für eine Küchenkraft.

Es werden 1 1/2 Planstellen nach Entgeltgruppe 3 TVöD für Küchenkräfte in den Kindertagesstätten durch die Einführung des flächendeckendenden Frühstücks-angebotes gemäß der 3. Änderungssatzung über die Benutzung der Kindertages-einrichtungen der Stadt Rodgau neu geschaffen.

Es wird eine halbe Planstelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD zur Koordination des Familienzentrums neu geschaffen.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe S 16 (Anlage C) nach Entgeltgruppe S 17 (Anlage C) für die Leitungsfunktion der KiTa 2 „Frh.-v.-Stein-Straße“ auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen angehoben.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe S 15 (Anlage C) nach Entgeltgruppe S 16 (Anlage C) für die stellvertretende Leitungsfunktion der KiTa 2 „Frh.-v.-Stein-Straße“ auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen angehoben.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Es werden zwei Planstellen nach Entgeltgruppe S 12 TVöD (Anlage C) neu geschaffen.

III. Stellen/Stellenbewertungen

Beschäftigte

12600 Brandschutz

Es werden zwei Planstellen nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund des Ergebnisses der Organisationsuntersuchung im Bereich der Stabsstelle Feuerwehr zur Verstärkung des administrativen Bereiches und zur Erhöhung der Personalressourcen im technischen Aufgabengebiet, was gleichzeitig auch zur Sicherung der Tagesalarmbereitschaft beitragen soll, neu geschaffen.

27200 Angebot von Büchereileistungen

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD für die Bücherei neu geschaffen.

52200 Gebäudemanagement

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD neu geschaffen.

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe 2 TVöD für das Quartierzentrum Nieder-Roden neu geschaffen.

Stellenanhebungen

Beamte

11102 Betreuung der städt. Gremien

Es wird eine halbe Planstelle A 12 g.D. HBesG aufgrund der Stellenbewertung nach A 13 g.D. HBesG angehoben.

12250 Rechtsangelegenheiten

Es wird eine halbe Planstelle A 12 g.D. HBesG aufgrund der Stellenbewertung nach A 13 g.D. HBesG angehoben.

Beschäftigte

11102 Betreuung der städt. Gremien

Es wird eine halbe Planstelle E 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

11104 Personalangelegenheiten

1,5 Planstellen werden von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

11115 IT, Planung und Betrieb

Es wird eine Planstelle E 11 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

12250 Rechtsangelegenheiten

Es wird eine Planstelle E 13 TVöD nach Entgeltgruppe 14 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Sonstiges

Beamte

57100 Wirtschaftsförderung

Es wird eine halbe Planstelle A 13 g.D. HBesG aufgrund der Stellenbewertung nach E 9c TVöD umgewandelt.

Beschäftigte

11103 Innere Dienste

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD dem UA 11104 – Personalangelegenheiten zugeordnet.

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD dem UA 11105 – Personalförderung zugeordnet.

11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD in die Entgeltgruppe 9a TVöD umgewandelt.

11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD dem UA 27200 – Angebot von Büchereileistungen zugeordnet.

Veränderungen durch Aufgabenbündelung bzw. organisatorische Veränderungen zwischen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau und der Stadtverwaltung Rodgau

11103 Innere Dienste

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet.

11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Es werden zwei Planstellen der Entgeltgruppe 9a TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

11107 Finanzmanagement

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

11115 IT, Planung und Betrieb
Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD, eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD, eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD und zwei Planstellen der Entgeltgruppe 9a TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

12250 Rechtsangelegenheiten

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 13 TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

51100 Räumliche Stadtplanung

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

57100 Wirtschaftsförderung

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD seitens des Eigenbetriebes Stadtwerke zugeordnet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Wahlbeamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan												Höherer Dienst							
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13				
11101	Verwaltung Dezernate							1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2024								1,00		1,00							2,00			
Stellenplan 2023								1,00		1,00								2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen								1,00		1,00									2,00	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					e. D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A5 - A1				
11102	Betreuung der städt. Gremien					0.50		0,50									1.00	1.00	1.00	
11103	Innere Dienste	1.00		1,00				1,50									3.50	3.50	2.56	
11104	Personalangelegenheiten			1,00	1,00			1,00									3.00	3.00	3.00	
11105	Personalförderung							1.00	0,50								1.50	1.50	1.35	
11106	Kommunikation und Öffenltichkeitsarbeit						1,00										1,00	1,00	1,00	
11107	Finanzmanagement			1.00			1,00	1.00	0,50		1.00						4.50	4.50	3.77	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten						0,50	1,00	1,00								2,50	2,50	2,00	
11110	Flächenmanagement						1,00	0,50									1.50	1.50	1.85	
11111	Personalvertretung															3,00	3,00	3,00	3,20	siehe Anlage
11115	IT, Planung und Betrieb							1,00									1,00	1,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen						1,00		2,00								3.00	3.00	3.00	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten		1.00				1,00	1.00	1.00								4.00	4.00	4.00	
12250	Rechtsangelegenheiten					0,50		1,00									1,50	1,50	1,50	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten		1,00						2,00								3,00	3,00	2,00	
36100	Kinderbetreuung			1,00													1,00	1,00	0,75	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung								0,50								0,50	0,50	0,50	
42100	Sportförderung					1,00											1,00	1,00	1,00	
57100	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00								2,00	2,50	2,50	
	Stadtwerke Rodgau			1,00													1,00	1,00	1,00	siehe Anlage
Stellenplan 2024		1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	5,50	9,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00	39,50			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	5,00	2,00	1,50	6,50	9,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00		40,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	3,75	2,00	1,50	6,08	9,45	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,20			36,98	siehe Anlage

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
11101	Verwaltung Dezernate								1,00	2,00									3,00	3,00	3,41	
11102	Betreuung der städt. Gremien									1,50									1,50	1,50	1,50	
11103	Innere Dienste						1,75		1,00	2,00	2,00		1,50						8,25	10,75	8,64	
11104	Personalangelegenheiten							1,00	5,00										6,00	5,00	5,70	
11105	Personalförderung						1,00		0,25		1,00								2,25	1,75	0,89	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00		3,00									5,00	3,00	3,00	
11107	Finanzmanagement			1,00		1,00	4,00	1,00	2,50	2,00	0,50								12,00	11,00	7,69	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten									1,00	1,50								2,50	2,50	2,64	
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung									1,00									1,00	1,00	0,90	
11115	IT, Planung und Betrieb			1,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00									11,00	6,00	5,00	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt					1,00													1,00	1,50	1,45	
11119	Stadtentwicklung						1,00												1,00	1,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen								0,50										0,50	0,50	0,50	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten						0,50	1,00	1,00	14,00	2,00								18,50	18,50	15,56	
12250	Rechtsangelegenheiten		1,00	1,00															2,00	1,00	1,00	
12260	Meldewesen u. Bürgerservice				1,00				2,25		8,75								12,00	12,00	13,25	
12600	Brandschutz					1,00			1,00	3,00	6,00								11,00	9,00	9,50	
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen								1,00	1,00									2,00	2,00	2,22	
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen						1,00			0,25	1,00								2,25	2,25	2,27	
27200	Angebot von Büchereileistungen						1,00	0,50			1,00		2,00						4,50	3,00	3,53	
28120	Kulturförderung										1,00								1,00	1,00	0,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten					2,00			1,50	1,00	2,00			1,00					7,50	7,50	6,82	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
36100	Kinderbetreuung					2,50	1,00	1,50			1,00	0,50	0,50			21,50			28,50	25,50	24,60	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung				1,00														1,00	1,00	1,00	
42100	Sportförderung									1,00									1,00	1,00	1,00	
42410	Betrieb von Sportstätten										6,00			6,00					12,00	12,00	12,00	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen					1,00				1,00	0,50		3,50						6,00	6,00	9,50	
51100	Räumliche Stadtplanung		1,00	1,00		5,50				1,00									8,50	7,50	7,06	
52110	Bau- und Grundstücksordnung					1,50	1,50						0,50						3,50	3,50	2,95	
52200	Gebäudemanagement		1,00		1,00	1,00	2,50		6,00	4,25	2,00		2,50	1,50			25,50		47,25	45,25	37,61	
55100	Betrieb von öffenltichen Grünflächen/Freizeitanlagen				1,00	3,50				0,50									5,00	5,00	4,12	
55500	Waldbewirtschaftung								1.00			1.00	3.00						5.00	5.00	4,00	
56100	Umweltschutzmaßnahmen					1,00	0,50												1,50	1,50	1,87	
57100	Wirtschaftsförderung							1.00		1.00									2.00	1.00	1,00	
Stellenplan 2024		0,00	3,00	4,00	6,00	23,00	18,75	7,00	26,00	42,50	36,25	1,50	13,50	8,50		21,50	25,50	0,00	237,00			
Stellenplan 2023		0,00	2,00	3,00	5,00	22,00	18,75	5,50	22,50	35,00	38,25	1,50	13,50	8,50		19,00	24,50	0,00		219,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten		0,00	2,00	2,00	5,00	20,14	17,41	5,00	20,83	32,83	34,47	2,69	14,81	9,50		17,10	19,40	0,00			203,18	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte TV Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S6	AP	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten							0,75									0,75	0,75	0,00	
36100	Kinderbetreuung	4,00	8,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	234,50	0,00	0,00	13,00	287,00	267,00	222,85	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung						15,00										15,00	13,00	10,00	siehe Anlage
36300	Seniorenbetreuung							1,00									1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2024		4,00	8,00	10,00	0,00	10,00	15,00	1,75	0,00	0,00	5,00	2,50	234,50	0,00	0,00	13,00	303,75			
Stellenplan 2023		3,00	7,00	10,00	0,00	10,00	13,00	1,75	0,00	0,00	5,00	2,50	218,50	0,00	0,00	11,00		281,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,90	6,85	7,60	0,00	6,62	10,00	1,64	0,00	0,00	4,23	1,00	186,01	0,00	0,00	6,00			232,85	

Erläuterungen: siehe Anlage

Nachrichtlich für Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Jahrespraktikum, Sozialassistenz, PIVA

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Jahrespraktikum, PIVA	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Sozialassistenz	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
36100	Kinderbetreuung	36,00	36,00	18,00	28,00	18,00	18,00	18,00	10,00	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Anlage
Stellenplan 2024		37,00	37,00			18,00	18,00			
Stellenplan 2023		19,00		19,00		18,00		18,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten					29,00				10,00	

Freiwillig Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Freiwillig Soziales Jahr	Beschäftigte zusammen in 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bundesfreiwilligendienst	Beschäftigte zusammen in 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
12600	Brandschutz	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Anlage
36100	Kinderbetreuung	18,00	18,00	18,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0,00	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	siehe Anlage
Stellenplan 2024		21,00	21,00			14,00	14,00			
Stellenplan 2023		21,00		21,00		14,00		14,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten					12,00				0,00	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	
11101	Verwaltung Dezernate	2,00	3,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00	5,00	2,00	3,41	0,00	5,41	
11102	Betreuung der städt. Gremien	1,00	1,50	0,00	2,50	1,00	1,50	0,00	2,50	1,00	1,50	0,00	2,50	
11103	Innere Dienste	3,50	8,25	0,00	11,75	3,50	10,75	0,00	14,25	2,56	8,64	0,00	11,20	
11104	Personalangelegenheiten	3,00	6,00	0,00	9,00	3,00	5,00	0,00	8,00	3,00	5,70	0,00	8,70	
11105	Personalförderung	1,50	2,25	0,00	3,75	1,50	1,75	0,00	3,25	1,35	0,89	0,00	2,24	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	3,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	4,00	
11107	Finanzmanagement	4,50	12,00	0,00	16,50	4,50	11,00	0,00	15,50	3,77	7,69	0,00	11,46	
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	2,50	2,50	0,00	5,00	2,50	2,50	0,00	5,00	2,00	2,64	0,00	4,64	
11110	Flächenmanagement	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,85	0,00	0,00	1,85	
11111	Personalvertretung	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,20	0,00	0,00	3,20	
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	
11115	IT, Planung und Betrieb	1,00	11,00	0,00	12,00	1,00	6,00	0,00	7,00	1,00	5,00	0,00	6,00	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,45	0,00	1,45	
11119	Stadtentwicklung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen	3,00	0,50	0,00	3,50	3,00	0,50	0,00	3,50	3,00	0,50	0,00	3,50	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten	4,00	18,50	0,00	22,50	4,00	18,50	0,00	22,50	4,00	15,56	0,00	19,56	
12250	Rechtsangelegenheiten	1,50	2,00	0,00	3,50	1,50	1,00	0,00	2,50	1,50	1,00	0,00	2,50	
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	13,25	0,00	13,25	
12600	Brandschutz	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,50	0,00	9,50	
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,22	0,00	2,22	
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	0.00	2.25	0,00	2,25	0,00	2,25	0.00	2,25	0,00	2,27	0,00	2.27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	andere Stellen	Zusam-men	
27200	Angebot von Büchereileistungen	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,53	0,00	3,53	
28120	Kulturförderung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	3,00	8,25	0,00	11,25	3,00	8,25	0,00	11,25	2,00	6,82	0,00	8,82	
36100	Kinderbetreuung	1,00	315,50	0,00	316,50	1,00	292,50	0,00	293,50	0,75	247,45	0,00	248,20	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,50	16,00	0,00	16,50	0,50	14,00	0,00	14,50	0,50	11,00	0,00	11,50	
36300	Seniorenbetreuung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	Sportförderung	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
42410	Betrieb von Sportstätten	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	9,50	0,00	9,50	
51100	Räumliche Stadtplanung	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,06	0,00	7,06	
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	2,95	0,00	2,95	
52200	Gebäudemanagement	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00	45,25	0,00	45,25	0,00	37,61	0,00	37,61	
55100	Betrieb von öffentl. Grünflächen/Freizeitanlagen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,12	0,00	4,12	
55500	Waldbewirtschaftung	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,87	0,00	1,87	
57100	Wirtschaftsförderung	2,00	2,00	0,00	4,00	2,50	1,00	0,00	3,50	2,50	1,00	0,00	3,00	
	Stadtwerke Rodgau	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Insgesamt:	41,50	540,75	0,00	582,25	42,00	500,75	0,00	542,75	38,98	436,03	0,00	475,01	
	I. Gemeindeverwaltung Insgesamt:	41,50	540,75	0,00	582,25	42,00	500,75	0,00	542,75	38,98	436,03	0,00	475,01	

Anlage zum Stellenplan 2024

Allgemein

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Ausscheiden von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen zum Zwecke der notwendigen Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Personalgewinnung und Besitzstandswahrung bei Stellenneubesetzungen, Zeiten einer bisherigen Tätigkeit anzuerkennen bzw. entsprechende Zulagen zu gewähren. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden unter dem jeweiligen Budget unter Ziffer 11 – Personalaufwendungen haushaltsrechtlich veranschlagt.

Der Magistrat wird ermächtigt, in begründeten Einzelfällen im Zuge der Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Tarifbeschäftigte) zur Personalgewinnung bei der Zuordnung der Entwicklungsstufen abweichend von § 16 TVöD auch andere als dort vorgegebene Zeiten, und auch schon unterhalb der Stufe 3, zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Anerkennung von bereits abgeleisteten Zeiten zwischen den jeweiligen Stufen.

Die Ermächtigungen können im Rahmen der Magistratsgeschäftsordnung delegiert werden.

Der Magistrat wird ermächtigt beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund des tariflichen Anspruchs zusätzlich zu beschäftigen, bis eine Einweisung in eine freie Planstelle möglich ist.

Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister wird ermächtigt im Rahmen des Stellenplanes nach Maßgabe dienstlicher und organisatorischer Bedürfnisse die Besetzung von Planstellen in den jeweiligen Organisationseinheiten entsprechend dem Umfang der zugeordneten Produktbereiche durchzuführen.

TEIL A: BEAMTE

11111 Personalvertretung

Bei den im Produkt 11111 „Personalrat“ ausgewiesenen Planstellen im Bereich A5 – A1 handelt es sich um eine Sonderregelung. Diese Stellen können analog der jeweils freigestellten Personalratsmitgliedern besetzt werden.

11107 Finanzmanagement

Eine Planstelle nach A 11 HBesG erhält einen KU-Vermerk nach A 10 HBesG.

Stadtwerke Rodgau

Nach § 18 EigBGes wird eine Planstelle nach A 14 HBesG im Stellenplan der Stadt geführt.

Nachrichtlich:

Die in den Übersichten der Wahlbeamten/Beamten (Teil A) im Stellenplan 2024 dargestellten 41,5 Planstellen werden zum Stichtag 30.06.2023 mit VZÄ

15,68	Beamten
21,59	Beschäftigte
37,27	

tatsächlich besetzt.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

11107 Finanzmanagement

Eine Planstelle nach E 10 TVöD erhält einen KU-Vermerk nach E 9c TVöD.

Allgemein

Ab 01.10.2005 war die Überleitung des BAT / BMT-G in den neuen TVöD vorzunehmen. Die bisherigen Lohn- und Vergütungsgruppen wurden durch 15 Entgeltgruppen ersetzt und gelten für alle Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gleich.

Durch Bewährungs- und Zeitaufstiege ist eine höhere Eingruppierung, als im Stellenplan ausgewiesen, möglich.

Zum 01.11.2009 trat der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kraft. Die ehemaligen Planstellen werden durch Planstellen nach TVöD der Entgelttabelle S entsprechend den Überleitungsvorschriften ersetzt.

Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Daraus ergeben sich teilweise neue und veränderte Tätigkeitsmerkmale in den jeweiligen Entgeltgruppen. Hinzu kommt die neue Entgeltgruppe 7 TVöD und die Anpassung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE TVSUE

36100 Kinderbetreuung

Innerhalb des Produktes 36100 „Kinderbetreuung“ ist ein Pool für Beschäftigte eingerichtet. Der Pool besteht insgesamt aus 15 Planstellen nach S 8a TVöD. Diese Planstellen können für Integrationsmaßnahmen, wegen hohen Ausländeranteils und

für die Einstellung von Springerinnen und Springer zur Kompensation von Ausfallzeiten verwendet werden. Diese Planstellen können je nach Bedarf von allen Kindertagesstätten beansprucht werden.

Darüber hinaus wird der Magistrat ermächtigt in dem Rahmen zusätzliche befristete Arbeitsverträge abzuschließen, in dem Förderungen für integrative Maßnahmen über die vorhandenen Planstellen hinaus gewährt werden.

Der Magistrat wird zur Deckung des Personalbedarfs in den Kindertagesstätten ermächtigt, nicht besetzte Planstellen für Erzieherinnen und Erzieher mit Anerkennungspraktikantinnen und Anerkennungspraktikanten zu besetzen. Dadurch werden je Anerkennungspraktikantin und Anerkennungspraktikant 15 Fachkraftstunden angerechnet. Die Zahl der Anerkennungspraktikanteninnen und Anerkennungspraktikanten soll pro Einrichtung nicht mehr als zwei betragen.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Aufgrund der Beschlussfassung der STVV zur Vernetzung der Jugendarbeit werden die Planstellen zu einem Stellenpool zusammengefasst. Der Pool beinhaltet 15,0 Planstellen nach Entgeltgruppe S12.

NACHRICHTLICH:

JAHRESPRAKTIKUM, PIVA-AUSBILDUNG, SOZIALASSISTENZ, FREIWILLIG SOZIALES JAHR, BUNDESFREIWILLIGENDIENST

12600 Brandschutz

Im Bereich der Feuerwehr besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Hierfür ist eine Einsatzmöglichkeit vorgesehen.

36100 Kinderbetreuung

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit jährlich insgesamt 20 PIVA-Auszubildende einzustellen. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit insgesamt 20 Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten einzustellen. Nach der Mindestverordnung ist die Praktikantin bzw. der Praktikant bei der Fachkräfteausstattung mit 50% einzurechnen.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit insgesamt 20 Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten einzustellen.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit des Einsatzes von insgesamt 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Im Bereich der Jugendarbeit besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Jahres-praktikantin bzw. eines Jahrespraktikanten.

Im Jugendhaus Dudenhofen und dem Jugendtreff Jügesheim besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Hierfür ist jeweils eine Einsatzmöglichkeit pro Einrichtung vorgesehen.

Anlage 1

Jahresabschluss der Stadt Rodgau

Stadt Rodgau

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Anhangs 2019 und des Rechenschaftsberichtes 2019

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Grundsätzliche Feststellungen			4
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse			
1. Rechtsstellung und Wirkungskreis			4
2. Einnahmenbeschaffung			4
3. Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen			5
4. Steuerliche Verhältnisse			5
Anlagenverzeichnis			
Anlage 1:	Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2019		7 - 10
Anlage 2:	Gesamtergebnisrechnung		11 - 12
Anlage 3:	Gesamtfinanzrechnung		13 - 14
Anlage 4:			
4.	Anhang zum Jahresabschluss		15
4.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss		15
4.2	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		15 - 16
4.3	Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung		16 - 32
4.4	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung		33 - 40
4.5	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung		41
4.6	Sonstige Angaben		42
4.6.1	Organe und Vertretungsbefugnis		42 - 43
4.6.2	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		44
4.6.3	Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse		44
4.6.4	Weitere Angaben		44
	Unterschrift		44
4.7	Anlagen zum Anhang		45
4.7.1	Anlagenspiegel		45
4.7.2	Forderungsspiegel		46
4.7.3	Entwicklung der Sonderposten		47
4.7.4	Rückstellungsspiegel		48 - 49
4.7.5	Verbindlichkeitenspiegel		50
4.7.6	Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019		51
Anlage 5 Teilergebnisrechnungen		**(separat gebunden)**	93 - 264
Anlage VI Rechenschaftsbericht			
VI.1	Vorbemerkungen		52
VI.2	Geschäftsverlauf in 2019		52
VI.2.1	Haushaltsplan 2019		52
VI.2.2	Ergebnisentwicklung		52 - 53
VI.2.3	Vermögensentwicklung		54 - 56
VI.2.4	Finanzentwicklung		57
VI 2.5	Wesentliche Vorgänge und Investitionen		57 - 58
VI.2.6	Budgets und Plan-Ist-Abweichungen		58
VI.2.7	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		59
VI.2.8	Beteiligungen		59 - 60
VI.3	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres		60
VI.4	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung		60
VI.5	Risikoberichterstattung		60
VI.5.1	Besondere Geschäftsrisiken		60 - 61
VI.5.2	Allgemeine Organisationsrisiken		62
VI.5.3	Risikosicherung		62
VI.6	Anlagen zum Rechenschaftsbericht		63
VI.6.1	Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich		64 - 65
VI.6.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen		66
VI.6.3	Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2019		67 - 83
VI.6.4	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019		84 - 85
VI.6.5	Diagramme		86 - 91
	Unterschrift		92

Grundsätzliche Feststellungen

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie den zugehörigen Anhang und Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl S. 254) sowie die Hinweise zur GemHVO vom 22. Januar 2013 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

1. Rechtsstellung und Wirkungskreis

Die Rechtsstellung der Stadt Rodgau ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167).

Die Stadt Rodgau ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Landkreis Offenbach). Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim, Dudenhofen, Nieder-Roden und Rollwald.

Die Stadt verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz des Magistrats befindet sich in der Stadtverwaltung der Stadt Rodgau.

Der im Berichtsjahr für die Verwaltung der Finanzen zuständige Dezernent war Herr Bürgermeister Jürgen Hoffmann.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am 4. Dezember 2006 die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Rodgau beschlossen.

2. Einnahmenbeschaffung

Die Stadt Rodgau erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge hat die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen zu erheben, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Die Stadt Rodgau hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag.

3. Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen

Als Sondervermögen der Stadt gelten gemäß § 115 HGO die Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz) Sonderrechnungen geführt werden müssen. Die Sondervermögen sind im Anhang aufgeführt.

4. Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Rodgau ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen in Sinne des UStG umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Die Stadt Rodgau unterliegt auch der Körperschaftsteuer. Steuersubjekt ist hier der BgA Badebetrieb der Stadt Rodgau.

Die Stadt und ihre Betriebe gewerblicher Art Badesee, Bürgerhaus Dudenhofen, Bürgerhaus Nieder-Roden, Bürgerhaus Weiskirchen, die städtischen Sporthallen, die Aula der Georg-Büchner-Schule und Theaterveranstaltungen werden vom Finanzamt Offenbach am Main unter folgenden Steuernummern veranlagt:

Körperschaftsteuer
BgA Badebetrieb der Stadt Rodgau Steuernummer: 044 226 34024.

Umsatzsteuer
Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Rodgau verpflichtet, vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben.

Stadt Rodgau Steuernummer: 044 226 34016.

Anlagen

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2019

Stadt Rodgau
Bilanz 2019

		Saldo in €	
		01.01.2019	**31.12.2019**
Aktiva	*****		
1	**Anlagevermögen**	**225.088.970,53**	**227.193.619,69**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.762.412,33**	**2.612.724,18**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	781.921,14	698.260,85
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.980.491,19	1.914.463,33
1.2	**Sachanlagen**	**179.160.565,05**	**181.444.652,20**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	59.030.326,97	59.147.565,76
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.077.718,64	37.781.609,77
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.330.528,05	75.136.635,67
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	639.329,88	637.961,85
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.625.322,58	4.633.440,25
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.457.338,93	4.107.438,90
1.3	**Finanzanlagen**	**25.901.581,01**	**25.871.831,17**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.600.841,66	24.600.841,66
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.168,71	32.168,71
1.3.3	Beteiligungen	660.881,88	660.881,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	107.238,38	107.238,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500.450,38	470.700,54
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**17.264.412,14**	**17.264.412,14**
2	**Umlaufvermögen**	**10.480.791,87**	**9.661.997,94**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**9.343.290,07**	**7.422.494,87**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.581.579,15	2.591.767,50
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.854.927,22	3.862.903,70
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.519.434,38	760.812,86
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	275.527,10	156.362,84
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	111.822,22	50.647,97
2.4	Flüssige Mittel	1.137.501,80	2.239.503,07
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**556.664,31**	**353.861,03**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**236.126.426,71**	**237.209.478,66**

Stadt Rodgau
Bilanz 2019

		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
	*		
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**116.208.899,87**	**118.867.474,72**
1.1	**Netto-Position**	**112.117.487,28**	**112.117.487,28**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**0,00**	**4.091.412,59**
1.2.1	Rücklagen aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.222.512,18
1.2.2	Rücklagen aus Überschussen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	2.868.900,41
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**4.091.412,59**	**2.658.574,85**
1.3.1	Ergebnisvortrag	4.091.412,59	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.222.512,18	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.868.900,41	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	2.658.574,85
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	2.451.640,20
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	206.934,65
2	**Sonderposten**	**32.887.647,36**	**32.292.940,04**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**32.887.647,36**	**32.292.940,04**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.419.330,40	21.177.976,35
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.752.070,41	9.603.725,49
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.716.246,55	1.511.238,20
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**23.895.747,44**	**22.823.145,95**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**17.786.015,00**	**18.363.276,33**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**4.500.000,00**	**2.623.449,99**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**1.609.732,44**	**1.836.419,63**
4	**Verbindlichkeiten**	**63.018.490,38**	**63.126.599,71**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr**	**38.812.661,57**	**39.565.573,08**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	33.469.332,78	34.590.831,95
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.111.229,98	4.897.611,90
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	232.098,81	77.129,23
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**500.191,21**	**500.000,50**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau
Bilanz 2019

		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	207.999,03	300.528,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.969,30	1.470.088,11
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	73.060,70	-101.916,97
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	394.441,74	632.447,48
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	21.904.166,83	20.759.879,13
5	Rechnungsabgrenzungsposten	115.641,66	99.318,24
	Summe Passiva	236.126.426,71	237.209.478,66

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2019

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.034,84	2.127.141,00	1.703.945,65	423.195,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.190,79	2.605.970,00	2.772.819,40	-166.849,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705.135,18	652.075,00	707.744,25	-55.669,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.045.999,84	22.211.012,00	21.638.546,61	572.465,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.069.268,92	2.060.667,00	2.160.041,84	-99.374,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.676.371,28	1.933.900,00	2.795.831,30	-861.931,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**93.975.238,66**	**98.476.877,00**	**98.970.168,71**	**-493.291,71**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.505.846,85	26.369.152,00	25.526.658,46	842.493,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.754.971,06	1.387.498,00	2.022.994,96	-635.496,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170.744,42	13.052.644,05	11.943.943,55	1.108.700,50
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.234.484,62	4.724.255,00	5.578.928,23	-854.673,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.806.179,65	11.491.316,24	11.068.690,26	422.625,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17	72	Transferaufwendungen	67.785,18	73.100,00	69.153,95	3.946,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.487,48	45.304,00	42.767,82	2.536,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.945.810,72**	**97.578.606,29**	**96.114.441,49**	**1.464.164,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.029.427,94**	**898.270,71**	**2.855.727,22**	**-1.957.456,51**
21	56-57	Finanzerträge	385.515,23	438.580,00	720.416,67	-281.836,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.192.430,99	1.578.549,00	1.124.503,69	454.045,31
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-806.915,76**	**-1.139.969,00**	**-404.087,02**	**-735.881,98**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**94.360.753,89**	**98.915.457,00**	**99.690.585,38**	**-775.128,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**93.138.241,71**	**99.157.155,29**	**97.238.945,18**	**1.918.210,11**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.222.512,18**	**-241.698,29**	**2.451.640,20**	**-2.693.338,49**
27	59	Außerordentliche Erträge	4.686.843,57	0,00	867.139,34	-867.139,34
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.817.943,16	0,00	660.204,69	-660.204,69
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.868.900,41**	**0,00**	**206.934,65**	**-206.934,65**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.091.412,59**	**-241.698,29**	**2.658.574,85**	**-2.900.273,14**

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Gesamtfinanzrechnung zum 31. Dezember 2019

Gesamtfinanzrechnung
- Euro -

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2019 / Ergebnis 2019 (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873.601,07	2.127.141,00	1.697.653,86	429.487,14
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.663,81	2.605.970,00	2.700.406,54	-94.436,54
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.238,76	652.075,00	698.603,22	-46.528,22
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.345.572,31	64.786.112,00	66.016.999,62	-1.230.887,62
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.069.464,90	22.211.012,00	21.567.268,90	643.743,10
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.021,16	438.580,00	582.909,53	-144.329,53
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.847.078,84	1.933.900,00	2.604.094,88	-670.194,88
9.	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**89.538.376,84**	**96.854.790,00**	**97.817.215,96**	**-962.425,96**
10.	Personalauszahlungen	23.469.655,21	26.333.632,00	25.451.464,16	882.167,84
11.	Versorgungsauszahlungen	843.236,91	873.191,00	880.145,55	-6.954,55
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694.408,97	13.052.644,05	11.318.424,99	1.734.219,06
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	67.755,93	73.100,00	69.092,66	4.007,34
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	10.574.376,77	11.491.316,24	10.951.350,90	539.965,34
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.250.787,56	40.435.337,00	41.912.831,94	-1.477.494,94
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.119.644,19	1.578.549,00	1.261.940,89	316.608,11
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht Investitionstätigkeit ergeben	80.617,04	45.304,00	125.804,42	-80.500,42
18.	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**86.100.482,58**	**93.883.073,29**	**91.971.055,51**	**1.912.017,78**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**3.437.894,26**	**2.971.716,71**	**5.846.160,45**	**-2.874.443,74**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.133.638,44	5.691.281,00	258.914,64	5.432.366,36
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.101.914,65	694.400,00	587.525,92	106.874,08
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
23.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.237.700,52**	**6.385.681,00**	**1.018.234,55**	**5.367.446,45**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.935,36	2.578.055,10	342.753,97	2.235.301,13
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663.416,59	25.621.402,84	3.803.363,05	21.818.039,79
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.902.689,99	6.365.293,30	1.463.780,83	4.901.512,47
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
28.	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**6.121.000,13**	**34.609.751,24**	**5.651.224,75**	**28.958.526,49**
29.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.883.299,61**	**-28.224.070,24**	**-4.632.990,20**	**-23.591.080,04**
30.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 19 und 29)**	**554.594,65**	**-25.252.353,53**	**1.213.170,25**	**-26.465.523,78**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.633.863,39	38.665.392,00	2.759.283,55	35.906.108,45
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.499.861,03	3.454.920,00	2.956.952,46	497.967,54
33.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./. Nr. 32)**	**3.134.002,36**	**35.210.472,00**	**-197.668,91**	**35.408.140,91**
34.	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**3.688.597,01**	**9.958.118,47**	**1.015.501,34**	**8.942.617,13**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	57.429.388,75	0,00	28.544.486,56	-28.544.486,56
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	60.230.291,34	0,00	28.362.905,86	-28.362.905,86
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-2.800.902,59**	**0,00**	**181.580,70**	**-181.580,70**
38.	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**249.616,17**	**0,00**	**1.137.310,59**	**-1.137.310,59**
39.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)**	**887.694,42**	**9.958.118,47**	**1.197.082,04**	**8.761.036,43**
40.	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.137.310,59**	**9.958.118,47**	**2.334.392,63**	**7.623.725,84**
	Nachrichtlich: Ausstehender Betrag Kassenkredite von den Stadtwerken Rodgau	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Nachrichtlich: Ausstehender Betrag Kassenkredite von Kreditinstituten	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*-500.000,00*
	Nachrichtlich: Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres bereinigt mit ausstehenden Kassenkrediten	***637.310,59***	***9.958.118,47***	***1.834.392,63***	***8.123.725,84***

Stadt Rodgau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

4. Anhang zum Jahresabschluss

4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Rodgau hat zum 1. Januar 2007 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Zum 31. Dezember 2007 erfolgte der erste Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2008 erfolgte der zweite Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2009 erfolgte der dritte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2010 erfolgte der vierte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2011 erfolgte der fünfte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2012 erfolgte der sechste Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2013 erfolgte der siebte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2014 erfolgte der achte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2015 erfolgte der neunte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2016 erfolgte der zehnte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2017 erfolgte der elfte Jahresabschluss und zum 31. Dezember 2018 erfolgte der zwölfte Jahresabschluss. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 stellt den dreizehnten von der Stadt Rodgau aufgestellten doppischen Jahresabschluss dar.

Der Jahresabschluss der Stadt Rodgau beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, die die GemHVO vorsieht.

Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung
(sogenannte Dreikomponenten-Rechnung)

1. Vermögensrechnung (entspricht der Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht der Kapitalflussrechnung)

Auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Stadt Rodgau aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Rodgau und haben die Funktion von Budgets.

4.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung vom 17. Oktober 2005, der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006 sowie die Hinweise zur GemHVO vom 22. Januar 2013 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Hinweisen des § 49 GemHVO gegliedert.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 ist das Anlagevermögen, soweit möglich, zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten und nach Brandversicherungswerten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge 2019 wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst.

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Erfassung der Zugänge 2019 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt. Die Abschreibung orientiert sich weiterhin gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen,

deren Einbringlichkeit mit Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Den flüssigen Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2019 zugrunde gelegt. Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

4.3 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Aktivseite

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

31.12.2019	698.260,85
31.12.2018	781.921,14

Der Ausweis betrifft Software, Software-Lizenzen sowie das Nutzungsrecht der Aula Georg-Büchner-Schule. Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten. Wir verweisen auf den Anlagennachweis.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	**781.921,14**
Zugänge 2019	104.405,25
Abschreibungen 2019	188.065,54
Zuschreibungen 2019	0,00
Abgänge 2019	0,00
Stand 31.12.2019	**698.260,85**

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2019	1.914.463,33
31.12.2018	1.980.491,19

Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	**1.980.491,19**
Zugänge 2019	97.195,43
Abschreibungen 2019	163.223,29
Abgänge 2019	0,00
Stand 31.12.2019	**1.914.463,33**

Die Zugänge der geleisteten Investitionszuschüsse in 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse für diverse Anschaffungen freier / konfessioneller Träger	57.359,93
Öffentliches WLAN	39.835,50
	97.195,43

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	59.147.565,76
31.12.2018	59.030.326,97

	31.12.2018	**31.12.2019**
Unbebaute Grundstücke	15.104.589,94	15.200.322,55
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	43.579.427,03	43.600.933,21
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	346.310,00	346.310,00
	59.030.326,97	**59.147.565,76**

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2019	37.781.609,77
31.12.2018	38.077.718,64

Die Position „Gebäude“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	**31.12.2019**
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.513.954,42	6.383.003,01
Verwaltungsgebäude	5.202.727,93	5.096.426,54
Kindergärten, -tagesstätten	11.024.679,27	10.976.688,13
Wohngebäude	9.793.615,04	9.690.682,80
Theater und Bürgerhäuser	2.103.129,95	2.018.752,36
Sportanlagen	1.800.809,93	1.957.225,35
Sonstige Betriebsgebäude	454.995,23	428.227,09
Alten- und Betreuungseinrichtungen	215.272,31	206.731,40
Andere Bauten	671.243,60	739.103,59
Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen	297.290,96	284.769,50
	38.077.718,64	**37.781.609,77**

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2019	75.136.635,67
31.12.2018	75.330.528,05

	31.12.2018	**31.12.2019**
Allgemeines Infrastrukturvermögen	38.709.277,96	38.468.737,20
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	36.621.250,09	36.667.898,47
	75.330.528,05	**75.136.635,67**

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:
Allgemeines Infrastrukturvermögen

	31.12.2018	**31.12.2019**
S-Bahn-Bauwerke	20.093.453,84	18.906.248,04
Straßen, Wege, Plätze	12.642.894,94	13.299.637,30
Brücken	1.743.169,68	1.682.493,59
Außenanlagen	584.657,19	531.976,83
Übriges	3.645.102,31	4.048.381,44
	38.709.277,96	**38.468.737,20**

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2019	637.961,85
31.12.2018	639.329,88

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019	4.633.440,25
31.12.2018	4.625.322,58

	31.12.2018	**31.12.2019**
Fuhrpark	1.852.646,49	1.698.725,27
Büromaschinen	91.110,71	73.641,38
Büromöbel	208.986,26	188.665,26
Sonstige Betriebsausstattung	2.472.579,12	2.672.408,34
	4.625.322,58	**4.633.440,25**

Die Zugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Festlegung der Abschreibungsdauer erfolgte in Orientierung an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2019	4.107.438,90
31.12.2018	1.457.338,93

Investitionsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgeschlossen waren, wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2019	24.600.841,66
31.12.2018	24.600.841,66

	31.12.2018	**31.12.2019**
Stadtwerke Rodgau	24.574.898,21	24.574.898,21
Sozialstation Rodgau gGmbH	25.943,45	25.943,45
	24.600.841,66	**24.600.841,66**

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen wurden gemäß § 59 Abs. 4 GemHVO in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Der Wertansatz der Beteiligung an den Stadtwerken Rodgau wurde jedoch im Jahr 2007 um eine Vorabausschüttung für die Jahre 2008 bis 2011 in Höhe von EUR 326.242,86 korrigiert. Durch die Ausgliederungen 2012 an die Stadtwerke wurde Eigenkapital in Höhe von 1.568.970,01 € an die Stadtwerke Rodgau übertragen. Dieser Wert wurde summengleich in die Bilanz der Stadtwerke übernommen und führte bei der Stadt Rodgau, aufgrund einer Sacheinlage, zu einer Erhöhung des Beteiligungswertes in gleicher Höhe.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2019	32.168,71
31.12.2018	32.168,71

Die Position betrifft ein Darlehen an die Sozialstation Rodgau gGmbH. Der Bestand ist durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2019	660.881,88
31.12.2018	660.881,88

	31.12.2018	**31.12.2019**
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	659.089,88	659.089,88
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	1.790,00	1.790,00
ekom21	1,00	1,00
Planungsverband Ballungsraum Frankf./Main	1,00	1,00
	660.881,88	**660.881,88**

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2019	107.238,38
31.12.2018	107.238,38

Die Bewertung ist unverändert. Es handelt sich um Aktien der HSE welche in der EB 2007 zu Anschaffungskosten bewertet wurden.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2019	470.700,54
31.12.2018	500.450,38

	31.12.2018	**31.12.2019**
Versorgungsrücklage	429.113,84	470.441,24
Wohnungsbaudarlehen	70.886,54	-190,50
Vereinigte Volksbank Maingau eG	450,00	450,00
	500.450,38	**470.700,74**

Die Genossenschaftsanteile wurden entsprechend den geleisteten Einlagen ausgewiesen. Der Bestand an Genossenschaftsanteilen ist durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

31.12.2019	17.264.412,14
31.12.2018	17.264.412,14

	31.12.2018	**31.12.2019**
Sparkasse Langen-Seligenstadt	11.862.247,16	11.862.247,16
Sparkasse Dieburg	5.402.164,98	5.402.164,98
	17.264.412,14	**17.264.412,14**

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

31.12.2019	2.591.767,50
31.12.2018	2.581.579,15

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2019	3.862.903,70
31.12.2018	4.854.927,22

	31.12.2018	**31.12.2019**
Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abg.	4.933.552,24	4.118.317,46
Forderungen aus Gebühren	164.389,21	250.606,79
Sonstige Forderungen aus Abgaben	210.582,90	303.702,76
Wertberichtigung	-453.597,13	-809.723,31
	4.854.927,22	**3.862.903,70**

Dem vorhandenen Ausfallrisiko wurde in folgender Form Rechnung getragen. Anhand einer Altersstrukturliste wurde eine pauschale Einzelwertberichtigung vorgenommen. Diese betrug 100% für ausstehende Forderungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses, deren Fälligkeit bereits zwei Jahre vor dem Bilanzstichtag lag und 50% für ausstehende Forderungen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses, deren Fälligkeit ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag. Einzelfälle, deren Forderungsbestand über EUR 1.000,00 lag, wurden gesondert betrachtet. Neben der Einzelwertberichtigung wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2% auf den verbleibenden Forderungsbestand durchgeführt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	760.812,86
31.12.2018	1.519.434,38

Die Wertberichtigung erfolgte analog zur Wertberichtigung der Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

31.12.2019	156.362,84
31.12.2018	275.527,10

	31.12.2018	**31.12.2019**
Stadtwerke Rodgau	101.141,17	68.543,12
Rodgau Energie GmbH	46.776,49	32.093,03
Energieversorgung Rodau GmbH	0,00	0,00
Sozialstation Rodgau gGmbH	127.609,44	55.726,69
	275.527,10	**156.362,84**

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	50.647,97
31.12.2018	111.822,22

2.4 Flüssige Mittel

		31.12.2019	2.239.503,07
		31.12.2018	1.137.501,80

		31.12.2018	**31.12.2019**
Sparkasse Langen-Seligenstadt			
BIC	IBAN		
HELADEF1SLS	DE50506521240005005004	866.245,96	870.874,58
HELADEF1SLS	DE39506521240005124706	105,29	143,96
HELADEF1SLS	DE17506521240005124714	41,23	9,50
HELADEF1SLS	DE92506521240005124722	133,53	122,11
HELADEF1SLS	DE70506521240005124730	98,73	190,96
HELADEF1SLS	DE05506521240005128616	85,02	134,57
HELADEF1SLS	DE69506521240005128822	22,40	66,75
HELADEF1SLS	DE47506521240005128830	129,90	134,42
HELADEF1SLS	DE46506521240005128848	46,91	76,42
HELADEF1SLS	DE81506521240005128897	15,08	210,18
HELADEF1SLS	DE30506521240005134374	1.006,25	1.055,27
HELADEF1SLS	DE30506521240005135322	0,00	0,00
HELADEF1SLS	DE63506521240105287056	0,00	0,00
Sparkasse Dieburg			
BIC	IBAN		
HELADEF1DIE	DE91508526510057004400	9.713,77	8.700,37
HELADEF1DIE	DE62508526510155012073	144,77	140,38
HELADEF1DIE	DE40508526510155012081	125,95	95,97
HELADEF1DIE	DE16508526510155021728	131,06	123,21
Postbank Frankfurt			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE30500100600000744601	2.602,85	1.374,85
Postbank Dortmund			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE23440100460138638463	3.511,88	7.222,78
Frankfurter Volksbank ehemals Vereinigte Volksbank Maingau eG			
BIC	IBAN		
FFVBDEFFXXX	DE25501900000008900400	242.654,75	15.382,38
FFVBDEFFXXX	DE39501900004103508865	150,87	92,74
FFVBDEFFXXX	DE17501900004103508873	119,52	130,54
FFVBDEFFXXX	DE92501900004103508881	147,02	146,51
FFVBDEFFXXX	DE43501900004103508890	100,86	72,08
FFVBDEFFXXX	DE80501900004103508903	128,92	160,69
FFVBDEFFXXX	DE58501900004103508911	104,13	116,83
FFVBDEFFXXX	DE09501900004103508920	-3,62	-0,75
FFVBDEFFXXX	DE08501900004103508938	145,89	156,72
FFVBDEFFXXX	DE83501900004103508946	65,36	227,12
Hypo-Vereinsbank			
BIC	IBAN		
HYVEDEMM467	DE71505201900007809000		1.322.719,37
Handkassen		9.727,52	9.622,56
		1.137.501,80	**2.239.503,07**

3 Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	353.861,03
31.12.2018	556.664,31

	31.12.2018	**31.12.2019**
Anspardarlehen und Sonderbeiträge	152.869,32	135.083,69
Beamtenbezüge (Januar 2020/2019)		
Sonstige	403.794,99	218.777,34
	556.664,31	**353.861,03**

In Höhe von 20% auf die Darlehenssumme der Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds werden Ansparraten gezahlt. Die reguläre Ansparzeit beträgt vier Jahre. Die Ansparraten sind entsprechend der Tilgungszeit bzw. regulären Laufzeit der Darlehen aufzulösen (20 Jahre).

	Restlaufzeit Monate	**31.12.2019**
Ansparraten und Sonderbeiträge für ausgezahlte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B		
- Darlehensakte B 19 (2 Ganztagsschulen)	41	19.804,24
- Darlehensakte B 20 (2 Ganztagsschulen)	54	6.468,75
- Darlehensakte B 21 (Neubau Sportzentrum)	60	12.810,70
- Darlehensakte B 25 (Ausbau Alter Weg)	144	24.000,00
- Darlehensakte B 26 (Ausbau KiTa Freih.-v.-Stein-Str.)	144	24.000,00
- Darlehensakte B 27 (Sanierung Sporthalle Jügesheim)	144	12.000,00
- Darlehensakte B 28 (Sanierung Gartenstr.)	144	36.000,00
		135.083,69

Beamtenbezüge

Der Ausweis betrifft die Beamtenbezüge für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

Passivseite

1.	**Eigenkapital**		
1.1	**Nettoposition**		
		31.12.2019	112.117.487,28
		31.12.2018	112.117.487,28

Die Stadt Rodgau hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag.

1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**		
1.2.1	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**		
1.2.2	**Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**		
		31.12.2019	4.091.412,59
		31.12.2018	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**		
1.3.1	**Ergebnisvortrag**		
1.3.1.1	**Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	1.222.512,12
1.3.1.2	**Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	2.868.900,41
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		
1.3.2.1	**Ordentliches Jahresergebnis**		
		31.12.2019	2.451.640,20
		31.12.2018	0,00
1.3.2.2	**Außerordentliches Ergebnis**		
		31.12.2019	206.934,65
		31.12.2018	0,00

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

31.12.2019	32.292.940,04
31.12.2018	32.887.647,36

	31.12.2018	**31.12.2019**
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.419.330,40	21.177.976,35
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen B.	8.752.070,41	9.603.725,49
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.716.246,55	1.511.238,20
	32.887.647,36	**32.292.940,04**

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

31.12.2019	18.363.276,33
31.12.2018	17.786.015,00

	31.12.2018	**31.12.2019**
Pensionsrückstellungen	14.403.028,00	14.940.914,01
Beihilferückstellungen	3.164.194,00	3.131.571,32
Altersteilzeitrückstellungen	218.793,00	290.791,00
	17.786.015,00	**18.363.276,33**

Die Stadt Rodgau lässt die Pensionsrückstellungsberechnung durch die Versorgungskasse vornehmen. Da der anzuwendende Berechnungszinsfuß in Höhe von 6 % zum 31.12.2019 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,71 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2019 angeben:

Der Rückstellung für Altersteilzeit lag ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Für die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung verweisen für auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

3.2 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2019	2.623.449,99
31.12.2018	4.500.000,00

Die Stadt Rodgau hat die bestehende Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage zum Jahresabschluss 2012 in Gänze aufgelöst. Um einen unzutreffenden Ausweis in der Ergebnisrechnung zu vermeiden, wurde der Betrag direkt (also ohne die Ergebnisrechnung zu berühren) zur Verminderung der vorgetragenen Fehlbeträge verwendet. Zur Ermittlung des Rückstellungsbedarfs bedient sich die Stadt Rodgau, seit dem Jahresabschluss 2012, dem Berechnungsmodell von Herrn Kröckel. Im Haushaltsjahr 2017 konnten im Vergleich zu den fünf Vorjahren "ungewöhnlich hohe" Steuereinnahmen erzielt werden. Diese führen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu erhöhten Umlageverpflichtungen.

3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2019	1.836.419,63
31.12.2018	1.609.732,44

	31.12.2018	**31.12.2019**
Prozesskostenrückstellung	120.405,16	209.903,30
Urlaub und Überstunden	1.098.031,09	1.130.995,72
Lebensarbeitszeitkonten	199.662,04	200.233,94
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	70.280,00	97.560,00
Unterlassene Instandhaltung	6.131,48	0,00
Ungewisse Verbindlichkeiten	111.891,63	194.471,59
Ausstehende Reisekosten	3.331,04	3.255,08
	1.609.732,44	**1.836.419,63**

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31. Dezember 2019.

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

31.12.2019	0,00
31.12.2018	0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2019	39.565.573,08
31.12.2018	38.812.661,57

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2019	34.590.831,95
31.12.2018	33.469.332,78

	31.12.2018	**31.12.2019**
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank*	4.414.775,04	0,00
Sparkasse Langen-Seligenstadt	2.485.895,96	2.349.288,71
KfW	4.872.253,00	4.475.933,00
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG*	5.998.708,65	0,00
Landesbank Baden-Württemberg	1.089.079,62	1.032.260,16
Helaba	2.644.679,69	2.541.886,47
Sparkasse Dieburg	1.906.057,45	4.545.952,71
Konjunkturpakete und KIP Land und Bund	3.017.678,93	2.896.558,65
WI-Bank	7.040.204,44	6.740.760,09
*jetzt DZ Hyp AG	0,00	10.008.192,16
	33.469.332,78	**34.590.831,95**

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

31.12.2019	4.897.611,90
31.12.2018	5.111.229,98

	31.12.2018	**31.12.2019**
Landestreuhandstelle	3.573.635,27	3.439.203,82
Kreis Offenbach am Main	1.537.594,71	1.458.408,08
	5.111.229,98	**4.897.611,90**

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

31.12.2019	77.129,23
31.12.2018	232.098,81

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

31.12.2019	500.000,50
31.12.2018	500.191,21

	31.12.2018	**31.12.2019**
Negativer Bankbestand – Girokonto	191,21	0,00
Sparkasse Langen-Seligenstadt Liquiditätssicherung	500.000,00	500.000,50
	500.191,21	**500.000,50**

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

31.12.2019	0,00
31.12.2018	0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

31.12.2019	300.528,38
31.12.2018	207.999,03

Bei dem Ausweis handelt es sich im Wesentlichen um noch zu zahlende Zuschüsse an Fördervereine.

4.6 **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

31.12.2019	1.470.088,11
31.12.2018	1.125.969,30

4.7 **Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

31.12.2019	-101.916,97
31.12.2018	73.060,70

4.8 **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**

31.12.2019	632.447,48
31.12.2018	394.441,74

	31.12.2018	**31.12.2019**
Stadtwerke Rodgau - Kassenkredit		0,00
Stadtwerke Rodgau - Sonstige	324.393,67	565.726,89
Stadtwerke Rodgau - Noch nicht in Rechnung gestellt	4.307,83	4.540,27
Rodgau Energie GmbH	64.669,39	24.287,63
Energieversorgung Rodau GmbH	1.070,85	37.892,69
	394.441,74	**632.447,48**

4.9 **Sonstige Verbindlichkeiten**

31.12.2019	20.759.879,13
31.12.2018	21.904.166,83

	31.12.2018	**31.12.2019**
Feuerwehrrücklage	9.587,43	9.587,43
Stellplatzrücklage	327.618,40	360.522,40
Hessenkasse	21.500.000,00	20.394.450,00
Abstimmung LOGA	-10.953,39	-91.303,14
Sonstige	77.914,39	86.622,44
	21.904.166,83	**20.759.879,13**

5 **Rechnungsabgrenzungsposten**

31.12.2019	99.318,24
31.12.2018	115.641,66

4.4 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1
Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.12.2019	1.703.945,65
31.12.2018	1.858.034,84

Die Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	**31.12.2019**
Umsatzerlöse	1.540.895,52	1.556.000,50
Umsatzerlöse aus Handelswaren	230.258,40	56.026,04
Sonstige Umsatzerlöse	86.880,92	91.919,11
	1.858.034,84	**1.703.945,65**

Zu Position 2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.12.2019	2.772.819,40
31.12.2018	2.534.190,79

	31.12.2018	**31.12.2019**
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	582.863,84	582.241,20
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.713.357,29	1.862.647,83
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	237.969,66	327.930,37
	2.534.190,79	**2.772.819,40**

Zu Position 3
Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	31.12.2019	707.744,25
	31.12.2018	705.135,18

	31.12.2018	**31.12.2019**
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	266.040,10	234.752,82
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeinde-verbänden	367.434,67	312.504,36
Sonstige	71.660,41	160.487,07
	705.135,18	**707.744,25**

Zu Position 5
Steuern und ähnliche Entgelte einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	31.12.2019	65.241.960,25
	31.12.2018	61.184.501,82

	31.12.2018	**31.12.2019**
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	27.955.353,02	29.809.848,37
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	2.055.482,93	2.260.234,70
Grundsteuer A	74.891,91	77.579,90
Grundsteuer B	8.243.497,02	8.476.208,68
Gewerbesteuer	21.908.707,36	23.525.811,34
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	791.078,32	933.937,77
Hundesteuer	155.491,26	158.339,49
	61.184.501,82	**65.241.960,25**

Zu Position 6
Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2019	1.949.279,41
	31.12.2018	1.901.735,99

	31.12.2018	**31.12.2019**
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	1.901.735,99	1.949.279,41
	1.901.735,99	**1.949.279,41**

Zu Position 7
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2019	21.638.546,61
	31.12.2018	21.045.999,84

	31.12.2018	**31.12.2019**
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	16.761.373,00	16.200.987,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.905,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.262.721,84	5.431.692,84
Schuldendiensthilfen	0,00	5.866,77
	21.045.999,84	**21.638.546,61**

Zu Position 8

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2019	2.160.041,84
	31.12.2018	2.069.268,92

	31.12.2018	**31.12.2019**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		
- Investitionszuweisungen des öffentliches Bereiches	1.301.693,20	1.358.435,71
- Investitionsbeiträgen	214.595,69	209.004,96
- Investitionszuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	552.980,03	592.601,17
	2.069.268,92	**2.160.041,84**

Zu Position 9
Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2019	2.795.831,30
	31.12.2018	2.676.371,28

	31.12.2018	**31.12.2019**
Nebenerlöse	1.898.093,82	1.856.902,60
Erträge aus Schadensersatzleistungen	134.301,35	368.108,75
Erträge aus der Herabsetzung+Auflösung von Rückstellungen	456.377,29	473.100,55
Andere betriebliche Erträge	187.598,82	97.719,40
	2.676.371,28	**2.795.831,30**

Zu Position 11
Personalaufwendungen

	31.12.2019	25.526.658,46
	31.12.2018	23.505.846,85

	31.12.2018	**31.12.2019**
Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.860.736,55	18.474.850,18
Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	317.103,84	317.855,78
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.357.352,09	1.264.739,48
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.206.177,26	3.468.545,79
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.898,47	16.718,14
Zukunftssicherung / Zusatzversorung Entgeltbereich	1.407.435,54	1.534.075,43
Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	197.074,48	274.180,33
Aufwendungen für Personalmaßnahmen	80.747,77	83.756,37
Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	5.815,15
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.528,53	8.427,20
Übrige sonstige Personalaufwendungen	54.792,32	77.694,61
	23.505.846,85	**25.526.658,46**

Zu Position 12
Versorgungsaufwendungen

	31.12.2019	2.022.994,96
	31.12.2018	1.754.971,06

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	**31.12.2019**
Versorgungskassen	840.666,39	878.843,88
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	914.304,67	1.144.151,08
	1.754.971,06	**2.022.994,96**

Zu Position 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2019	11.943.943,55
	31.12.2018	10.170.744,42

	31.12.2018	**31.12.2019**
Aufwendungen für Material, Energie u. a.	1.505.078,65	1.626.250,94
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.590.346,50	5.419.110,28
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.466.877,65	3.157.443,41
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Information	1.069.546,96	1.149.685,83
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	538.894,66	591.453,09
	10.170.744,42	**11.943.943,55**

Zu Position 14
Abschreibungen

	31.12.2019	5.578.928,23
	31.12.2018	5.234.484,62

	31.12.2018	**31.12.2019**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	389.457,28	351.288,83
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.231.234,37	3.772.604,93
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.772,73	58.405,86
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.068,02	801.303,94
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	154.569,08	132.780,13
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	658.383,14	462.544,54
Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00
	5.234.484,62	**5.578.928,23**

Zu Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2019	11.068.690,26
	31.12.2018	10.806.179,65

	31.12.2018	**31.12.2019**
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	243.089,94	-4.232,78
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.142.423,67	10.646.923,53
Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	420.666,04	425.999,51
	10.806.179,65	**11.068.690,26**

Zu Position 16
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	31.12.2019	39.861.304,26
	31.12.2018	40.363.311,46

	31.12.2018	**31.12.2019**
Kreisumlage	23.032.757,93	21.797.667,54
Schulumlage	13.559.548,07	13.677.201,45
Gewerbesteuerumlage	3.556.381,18	4.169.925,05
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	214.624,28	216.510,22
	40.363.311,46	**39.861.304,26**

Zu Position 17
Transferaufwendungen

	31.12.2019	69.153,95
	31.12.2018	67.785,18

	31.12.2018	**31.12.2019**
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	284,40
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	67.785,18	68.869,55
	67.785,18	**69.153,95**

Zu Position 18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2019	42.767,82
	31.12.2018	42.487,48

	31.12.2018	**31.12.2019**
Grundsteuer	38.203,18	39.214,19
Kfz-Steuer	4.284,30	3.553,63
	42.487,48	**42.767,82**

Zu Position 21
Finanzerträge

	31.12.2019	720.416,67
	31.12.2018	385.515,23

	31.12.2018	**31.12.2019**
Erträge aus anderen Beteiligungen	178.554,45	180.065,78
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlageverm.	5.249,47	11.640,40
Zinsen für Forderungen	200.959,71	527.877,90
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	751,60	832,59
	385.515,23	**720.416,67**

Zu Position 22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	31.12.2019	1.124.503,69
	31.12.2018	1.192.430,99

	31.12.2018	**31.12.2019**
Bankzinsen	1.047.981,81	948.067,64
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	38.474,75	74.525,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	88.188,80	84.124,65
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.785,63	17.785,63
	1.192.430,99	**1.124.503,69**

Zu Position 25
Außerordentliche Erträge

	31.12.2019	867.139,34
	31.12.2018	4.686.843,57

	31.12.2018	**31.12.2019**
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.329.649,52	97.451,92
Sonstige	3.357.194,05	769.687,42
	4.686.843,57	**867.139,34**

Zu Position 26
Außerordentliche Aufwendungen

	31.12.2019	660.204,69
	31.12.2018	1.817.943,16

	31.12.2018	**31.12.2019**
Verluste aus dem Abgang von Vermögens-gegenständen	1.765.261,44	557.404,51
Sonstige	52.681,72	102.800,18
	1.817.943,16	**660.204,69**

4.5 Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die zahlungswirksamen Vorgänge bei der Ausführung des Haushalts aus. Die Zahlungsmittelflüsse des Haushalts werden unterschieden nach

- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) und
- Finanzierungstätigkeit (investive Kreditaufnahme und Tilgung).

Zudem werden in der Finanzrechnung als nicht haushaltswirksame Vorgänge Kassenkreditaufnahmen und -tilgungen sowie durchlaufende Gelder erfasst.

Finanzrechnung	Ist 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.437.894,26**	**2.971.716,71**	**5.846.160,45**	**-2.874.443,74**
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.538.376,84	96.854.790,00	97.817.215,96	-962.425,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100.482,58	93.883.073,29	91.971.055,51	1.912.017,78

Der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit gibt die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung wieder. Im Wesentlichen resultiert die Abweichung des Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus erhöhten Steuereinzahlungen bzw. erhöhten Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Diese Einzahlungen weichen mit 1.230.887,62 von dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 ab. Die erhöhten Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen weichen mit 1.477.494,94 von dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 ab.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-2.883.299,61**	**-28.224.070,24**	**-4.632.990,20**	**-23.591.080,04**
davon				
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.133.638,44	5.691.281,00	258.914,64	5.432.366,36
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des	2.101.914,65	694.400,00	587.525,92	106.874,08
immateriellen Anlagevermögens				
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
anlagevermögens				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.935,36	2.578.055,10	342.753,97	2.235.301,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663.416,59	25.621.402,84	3.803.363,05	21.818.039,79
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und	1.902.689,99	6.365.293,30	1.463.780,83	4.901.512,47
immaterielle Anlagevermögens				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10

Insgesamt wurden 16,33 % der geplanten investiven Auszahlungen bewirtschaftet. Für KIP Maßnahmen kamen in 2019 1.411.028,05 Euro zur Auszahlung.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**3.134.002,36**	**35.210.472,00**	**-197.668,91**	**35.408.140,91**
davon				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.a.	6.633.863,39	38.665.392,00	2.759.283,55	35.906.108,45
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.a.	3.499.861,03	3.454.920,00	2.956.952,46	497.967,54

Insgesamt wurden rd. 7,14 % der geplanten Kreditaufnahme tatsächlich aufgenommen. Dies resultiert daraus, dass Kredite für Investitionen erst nach einer durchgeführten Investitionsauszahlung aufgenommen werden dürfen.

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**3.688.597,01**	**9.958.118,47**	**1.015.501,34**	**8.942.617,13**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.800.902,59	0,00	181.580,69	-181.580,69
Finanzmittelbestand am 01.01.	249.616,17	0,00	1.137.310,59	-1.137.310,59
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	887.694,42	9.958.118,47	1.197.082,04	8.761.036,43
Finanzmittelbestand am 31.12.	**1.137.310,59**	**9.958.118,47**	**2.334.392,63**	**7.623.725,84**
Ausstehender Betrag Kassenkredite von den Stadtwerke Rodgau	0,00	0,00	0,00	
Ausstehender Betrag Kassenkredite von Kreditinstituten	500.000,00	0,00	500.000,00	
Finanzmittelbestand an Ende des Haushaltsjahres bereinigt mit	**637.310,59**	**9.958.118,47**	**1.834.392,63**	
ausstehenden Kassenkrediten				

4.6 Sonstige Angaben
4.6.1 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rodgau nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Rodgau.

Die Stadtverordnetenversammlung hat nach § 38 HGO für Städte bis zu 50.000 Einwohner 45 Mitglieder.

Die Stadtverordnetenversammlung wird für jeweils fünf Jahre gewählt.

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmt Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitteilen.

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Nach der Kommunalwahl im Jahr 2018 wurden die Ausschüsse wie folgt umbenannt bzw. neu aufgegliedert:

- Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt
- Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau
- Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und 6 ehrenamtlichen Stadträten.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates werden nachfolgend namentlich genannt.

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister und die Dezernenten bereiten die Beschlüsse des Magistrats vor und führen sie aus. Der Bürgermeister leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der Magistrat vertritt die Stadt.

Zum 31. Dezember 2019 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Stadt Rodgau an:

CDU-Fraktion

Breitenbach, Max
Jäger, Clemens
Koller, Vanessa
Neumann, Lars
Schweikart-Paul, Anette
Simon, Ewald
Von der Au, Bernhard
Henkel Dr., Markus
Jonas, Annemarie
Lautenschläger, Heiko
Rothe, Silke
Seib, Renate
Unger-Lamprecht Dr., Barbara

SPD-Fraktion

Dahinten, Jutta
Frey, Heike
Klein, Gerald
Kunert, Ralf
Massoth, Kevin
Seib, Ute
Deister, Felix
Kaiser, Jürgen
Knoll, Patricia
Mahr, Renate
Pokojewski, Sascha
Vogler, Stefan

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dürsch, Franz ab 31.10.2019
Jäger, Anabelle
Schwarz, Benjamin bis 31.10.2019
Fecher, Inge
Kremeier, Werner
Wagner, Karin

FDP-Fraktion

Böttcher, Jan-Christoph
Lohmann, Gabriele
Sertic, Martina
Hackel, Karlheinz
Reckließ, Heino

AfD

Dassinger, Marlies
Rankl Dr., Robert
Winter Dr., Matthias
Lederer, Gerhard
Rapp, Tristan

ZMB-Fraktion

Böhm, Horst
Pickert, Johannes
Melzer, Otto

Rodgauer Liste

Dauth, Karl-Heinz
Stenzel, Heiko

Zum 31. Dezember 2019 gehörten folgende Mitglieder dem **Magistrat** der Stadt Rodgau an:

Hoffmann, Jürgen (Bürgermeister)
Schüßler, Michael (Erster Stadtrat)
Major, Christina
Müller-Ollech, Margit
Neumann, Wolfram
Ott, Edgar
Sahm, Winfried
Trageser, Helmut

4.6.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2019 waren bei der Stadt Rodgau im Durchschnitt 20 Beamte und 611 Beschäftigte tätig. In diesen Zahlen sind der Bürgermeister sowie der Erste Stadtrat beinhaltet.

4.6.3 Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Beschäftigten der Stadt Rodgau verfügen über eine Zusatzversorgung über die ZVK. Hieraus ergibt sich eine mittelbare Pensionsverpflichtung der Stadt Rodgau, die gem. GemHVO nicht in der Bilanz ausgewiesen werden kann.

Wesentliche Haftungsverhältnisse oder sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 251 HGB), bestehen nicht. Wesentliche Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

4.6.4 Weitere Angaben

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1 Anlagenspiegel
4.7.2 Forderungsspiegel
4.7.3 Entwicklung der Sonderposten
4.7.4 Rückstellungsspiegel
4.7.5 Verbindlichkeitenspiegel
4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019

Rodgau, den 15.06.2021

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Jürgen Hoffmann
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2019
- € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2019	Zugänge im Jahr 2019 +	Abgänge im Jahr 2019 -	Umbuchungen im Jahr 2019 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2019	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2019	Zuschreibungen im Jahr 2019 -	Abschreibungen im Jahr 2019 +	Umbuchungen im Jahr 2019 +/-	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2019 -	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2019	am 31.12. des Jahres 2019	am 31.12. des Vorjahres 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.109.901,69	104.405,25	0,00	0,00	3.214.306,94	2.327.980,55	0,00	188.065,54	0,00	0,00	2.516.046,09	698.260,85	781.921,14
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.631.891,39	57.359,93	0,00	39.835,50	6.729.086,82	4.651.400,20	0,00	163.223,29	0,00	0,00	4.814.623,49	1.914.463,33	1.980.491,19
Summe 1.	**9.741.793,08**	**161.765,18**	**0,00**	**39.835,50**	**9.943.393,76**	**6.979.380,75**	**0,00**	**351.288,83**	**0,00**	**0,00**	**7.330.669,58**	**2.612.724,18**	**2.762.412,33**
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.030.326,97	678.381,65	561.142,86	0,00	59.147.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.147.565,76	59.030.326,97
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	59.190.262,77	323.310,23	23.959,38	503.554,16	59.993.167,78	21.112.544,13	1.499,22	1.100.513,10	0,00	0,00	22.211.558,01	37.781.609,77	38.077.718,64
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	139.135.311,05	2.241.906,09	114.211,70	317.970,88	141.580.976,32	63.804.783,00	1.886,15	2.705.994,80	0,00	64.551,00	66.444.340,65	75.136.635,67	75.330.528,05
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.454.296,04	137.766,84	7.004,64	0,00	1.585.058,24	814.966,16	0,00	139.009,62	0,00	6.879,39	947.096,39	637.961,85	639.329,88
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.976.870,57	645.100,85	125.265,83	217.189,66	13.713.895,25	8.351.547,99	355,70	843.292,08	0,00	114.029,37	9.080.455,00	4.633.440,25	4.625.322,58
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.457.338,93	3.899.996,23	171.346,06	-1.078.550,20	4.107.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.438,90	1.457.338,93
Summe 2.	**273.244.406,33**	**7.926.461,89**	**1.002.930,47**	**-39.835,50**	**280.128.102,25**	**94.083.841,28**	**3.741,07**	**4.788.809,60**	**0,00**	**185.459,76**	**98.683.450,05**	**181.444.652,20**	**179.160.565,05**
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.600.841,66	0,00	0,00	0,00	24.600.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.841,66	24.600.841,66
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.168,71	0,00	0,00	0,00	32.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,71	32.168,71
3.3 Beteiligungen	660.881,88	0,00	0,00	0,00	660.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.881,88	660.881,88
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	107.238,38	0,00	0,00	0,00	107.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.238,38	107.238,38
3.6 Sonstige Finanzanlagen	634.856,24	41.327,19	71.077,03	0,00	605.106,40	134.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.405,86	470.700,54	500.450,38
Summe 3.	**26.035.986,87**	**41.327,19**	**71.077,03**	**0,00**	**26.006.237,03**	**134.405,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.405,86**	**25.871.831,17**	**25.901.581,01**
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen													
4.1 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	17.264.412,14
Summe 4.	**17.264.412,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.264.412,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.264.412,14**	**17.264.412,14**
Gesamtsumme (1. bis 4.)	**326.286.598,42**	**8.129.554,26**	**1.074.007,50**	**0,00**	**333.342.145,18**	**101.197.627,89**	**3.741,07**	**5.140.098,43**	**0,00**	**185.459,76**	**106.148.525,49**	**227.193.619,69**	**225.088.9 70,53**

4.7.2 Forderungenspiegel

	bis 1 Jahr (2019)	Laufzeiten 2 bis 5 Jahre (2020 - 2023)	mehr als 5 Jahre (ab 2024 bis Laufzeitende)	Summe
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Steuern, Abgaben und Transferleistungen	7.215.484,06	0,00	0,00	7.215.484,06
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	156.362,84	0,00	0,00	156.362,84
Sonstige Vermögensgegenstände	50.647,97	0,00	0,00	50.647,97
	7.422.494,87	**0,00**	**0,00**	**7.422.494,87**

4.7.3 Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2018		**32.887.647,36**
Abgänge 2019	442.229,60	
Zugänge 2019	2.007.564,12	
Auflösung 2019	2.160.041,84	
Stand 31. Dezember 2019		**32.292.940,04**

4.7.4 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2019								
	Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.01.2018	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
RST für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3700000	RST Pensionen	14.403.028,00	920.753,01	0,00	0,00	382.867,00	14.940.914,01
	3710000	RST Altersteilzeit	218.793,00	166.087,08	0,00	94.089,08	0,00	290.791,00
	3720000	RST Beihilfeverpfl. Versorgungsempf.	1.852.703,00	0,00	105.929,00	26.451,00	0,00	1.932.181,00
	3730000	RST Beihilfeverpfl. Beamte und AN	1.311.491,00	82.460,32	-105.929,00	0,00	88.632,00	1.199.390,32
Summe			**17.786.015,00**	**1.169.300,41**	**0,00**	**120.540,08**	**471.499,00**	**18.363.276,33**
RST für Finanz-ausgleich	3870000	RST Kreisumlage	2.870.313,17	739.916,44	0,00	1.973.022,90	0,00	1.637.206,71
	3871000	RST Schulumlage	1.629.686,83	460.083,56	0,00	1.103.527,11	0,00	986.243,28
Summe			**4.500.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**3.076.550,01**	**0,00**	**2.623.449,99**
624 Sonstige RST	3900000	RST unterlassene Instandhaltung	6.131,48	0,00	0,00	6.131,48	0,00	0,00
	3930000	RST anhängige Gerichtsverfahren	120.405,16	100.000,00	0,00	10.493,44	8,42	209.903,30
	3990000	RST Urlaubs- und Zeitguthaben	1.098.031,09	1.130.995,72	0,00	1.098.031,09	0,00	1.130.995,72
	3990010	RST Lebensarbeitszeitkonten	199.662,04	200.233,94	0,00	199.662,04	0,00	200.233,94
	3994000	RST Rechts- und Beratungskosten	9.280,00	9.280,00	0,00	8.000,00	0,00	10.560,00
	3995000	RST Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3996000	RST Prüfungskosten	61.000,00	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	87.000,00
	3999000	RST ungewisse Verbindlichkeiten	95.079,42	117.080,77	0,00	31.676,10	1.593,13	178.890,96
	3999100	RST ausstehende Reisekosten	3.331,04	3.255,08	0,00	3.331,04	0,00	3.255,08
	3999200	RST ungewisse Vbk. § 18 TVöD	16.812,21	15.580,63	0,00	16.812,21	0,00	15.580,63
	3999910	andere sonstige RST ungewisse Vbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**1.609.732,44**	**1.607.426,14**	**0,00**	**1.379.137,40**	**1.601,55**	**1.836.419,63**
Gesamtsumme			**23.895.747,44**	**3.976.726,55**	**0,00**	**4.576.227,49**	**473.100,55**	**22.823.145,95**

Anhang zum Jahresabschluss 2019 – Pensionsrückstellungen

Gemäß den Hinweisen zu § 39 GemHVO lfd. Nr. 4. sind Pensionsrückstellungen personenbezogen zu bilden. Es bleibt den Gemeinden überlassen, durch wen sie die erforderlichen qualifizierten finanzmathematischen Berechnungen vornehmen lassen. Die hessischen kommunalen Versorgungskassen bieten den Gemeinden an, die Berechnungen vorzunehmen. Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 vom Hundert) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Die Stadt Rodgau lässt die Pensionsrückstellungsberechnung durch die Versorgungskasse vornehmen. Da der anzuwendende Berechnungszinsfuß in Höhe von 6 % zum 31.12.2019 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,71 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2019 angeben:

Rechnungszins 6,00 %			Unterschiedsbetrag
Rückstellungs-wert: 01.01.2019	**Zuführung / Reduzierung 6,00 % Verzinsung**	**Rückstellungswert: 31.12.2019 gem. Berechnung 6,00 % Verzinsung**	**7.412.298,99**
14.403.028,00	537.886,01	14.940.914,01	
Rechnungszins 2,71 %			
Rückstellungs-wert: 01.01.2019	**Zuführung / Reduzierung 2,71 % Verzinsung**	**Rückstellungswert: 31.12.2019 gem. Berechnung 2,71 % Verzinsung**	
14.403.028,00	7.950.185,00	22.353.213,00	

Bei einem Abzinsungssatz in Höhe von 2,71 % wäre die Rückstellungsverpflichtung um rund 7,4 Mio. Euro höher.

4.7.5 Verbindlichkeitenspiegel

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu ergeben sich aus folgender Übersicht:

Bezeichnung	Laufzeiten			
	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.065.573,58	2.867.208,76	14.719.616,06	22.478.748,76
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	300.528,38	300.528,38	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.472.140,98	1.472.140,98	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-101.916,97	-101.916,97	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	630.394,61	630.394,61	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.759.879,13	20.759.879,13	0,00	0,00
	63.126.599,71	25.928.234,89	14.719.616,06	22.478.748,76

4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019

Nr. aus KVV	Bankinstitut	Erläuterung	Darlehens-Nr.	Zinsbindung bis	Zinstermine	Darlehensstand am 31.12.19
10000005	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605056753	30.06.2024	30.6./30.12.	86.810,07
10000006	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726910	30.09.2028	30.3./30.9.	940.918,93
10000008	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726907	30.09.2031	30.6./30.12.	2.117.336,25
10000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		4660180	15.02.2032	15.2./15.8.	767.520,00
10000010	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		7053032	15.02.2032	15.2./15.8.	250.380,00
10000011	Landesbank Baden-Württemberg		605964734	30.09.2032	30.3./30.9.	1.032.260,16
10000013	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		6514063	15.02.2026	15.2./15.8.	800.000,00
10000014	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719500	30.06.2025	30.6./30.12.	1.420.813,68
10000015	Kreis Offenbach		28110 36200	30.04.2023	30.1./4./7./10.	1.458.408,08
10000016	Sparkasse Langen-Seligenstadt		660131194		30.6./30.12.	1.756.827,65
10000017	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726915		30.6./30.12.	1.075.970,70
10000018	Landesbank Hessen-Thüringen		800 065 980	30.06.2040	30.6./30.12.	723.948,89
10000019	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		7784081	15.11.2020	15.2./15.5./15.8./15.11.	1.258.375,00
10000020	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719501	31.12.2041	30.6./30.12.	3.825.443,51
10000021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	31.03.2032	31.3./30.9.	316.632,28
10000022	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	298.935,22
10000023	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.6./30.12.	336.246,90
10000024	Sparkasse Dieburg		690 026 034	30.06.2023	30.6./30.12.	1.856.246,46
10000025	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		3699201	15.05.2023	15.2./15.5./15.8./15.11.	284.366,00
10000027	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719502	30.12.2044	30.03.,30.06.,30.09. + 30.12.	627.709,09
10000028	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	125.348,02
10000029	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501232134	30.12.2045	30.6./30.12.	561.441,85
10000030	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		17807320	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	880.000,00
10000031	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605082155	30.06.2036	30.6./30.12.	505.650,99
10000033	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		10030947	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	235.292,00
10000034	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501625900	30.12.2036	30.6./30.12.	1.945.757,15
10000035	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501483499	30.12.2037	30.6./30.12.	700.057,02
10000036	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		800091236	30.06.2037	30.6./30.12.	1.817.937,58
10000037	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.3./30.9.	129.815,15
10000038	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501778158	30.12.2037	30.6./30.12.	1.666.526,50
10000039	Sparkasse Dieburg im Verbund mit der HeLaBa		690 135 173	30.06.2043	30.6./30.12.	2.689.706,25
20000001	Landestreuhandstelle		7182979034	15.09.2035	15.03./15.09.	20.459,80
20000007	Landestreuhandstelle		7406013032	15.03.2043	15.03./15.09.	315.197,86
20000008	Landestreuhandstelle		7406014030	15.03.2039	15.03./15.09.	545.755,72
20000011	Landestreuhandstelle		7432095037		15.03./15.09.	366.238,44
20000012	Landestreuhandstelle		7435697037		15.03./15.09.	412.408,06
20000013	Landestreuhandstelle		7435697052		15.03./15.09.	28.376,86
20000014	Landestreuhandstelle		7438317039		15.03./15.09.	383.628,31
20000015	Landestreuhandstelle		7448838032		15.03./15.09.	500.861,70
20000019	Landestreuhandstelle		7500019561			80.000,00
20000020	Landestreuhandstelle		7500025103			25.000,00
20000021	Landestreuhandstelle		7500011994			76.693,74
20000022	Landestreuhandstelle		7500025103			8.750,00
20000023	Landestreuhandstelle		7500019561			35.833,33
20000024	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	I/438/70608490			660.000,00
20000125	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075882			160.000,00
20000126	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075886			160.000,00
20000127	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075910			80.000,00
20000128	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075905			240.000,00
30000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				181.009,01
30000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				905.045,16
30000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				181.009,01
30000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				905.045,16
30000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				18.653,09
30000006	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				18.653,09
30000007	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.370,50
30000008	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.370,50
30000009	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.829,63
30000010	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.829,63
30000011	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				21.021,07
30000012	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				21.021,07
30000013	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				38.050,83
30000014	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				38.050,83
40000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				106.872,15
40000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				427.488,62
40000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				4.955,75
40000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				3.145,53
40000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				6.138,02
50000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Sondervermögen Hessenkasse				20.394.450,00
						59.882.893,85

VI. Rechenschaftsbericht

VI.1 Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 51 GemHVO dargestellt werden:

- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen

- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung

- Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen

VI.2 Geschäftsverlauf in 2019

VI.2.1 Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 11.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 11.01.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt worden. Er weist einen Jahresüberschuss von 295.285,00 EUR aus. Zur Finanzierung von Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von EURO 16.505.907,00 geplant und festgesetzt.

VI.2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von EUR 2.658.574,85 ab.

Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2019

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträge aus Umlagen sind mit 65,241 Mio. EUR um 455.848,25 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die außerordentlichen Erträge betragen 867.139,34 EUR. Es handelt es sich hier im Wesentlichen um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie Grundstücksveränderungen (Neuvermessungen und Anderes).

Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2019

Die Personalaufwendungen blieben um 842.493,54 EUR unter dem Planansatz von 26.369.152,00 EUR.

Die Versorgungsaufwendungen fielen um 635.496,96 EUR höher als der Planansatz von 1.387.498,00 EUR aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen mit 11.943.943,55 EUR um 971.086,91 EUR niedriger aus als geplant.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen blieben um 422.625,98 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 11.491.316,24 EUR.

Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen liegen mit 574.032,74 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 40.435.337,00 EUR.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 660.204,69 EUR handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücksveränderungen (Neuvermessungen und Anderes) und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.

Mit 76,49 % (Eröffnungsbilanz = 77,05 %, Jahresabschluss 2007 = 76,51 %, Jahresabschluss 2008 = 76,16 %, Jahresabschluss 2009 = 76,20 %, Jahresabschluss 2010 = 75,82 %, Jahresabschluss 2011 = 76,07 %, Jahresabschluss 2012 = 76,20 %, Jahresabschluss 2013 = 75,89 %, Jahresabschluss 2014 = 75,98 %, Jahresabschluss 2015 = 76,10 %, Jahresabschluss 2016 = 75,73 %, Jahresabschluss 2017 = 76,52 %, Jahresabschluss 2018 = 75,87%) der Bilanzsumme hat das Sachanlagevermögen die herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Rodgau beibehalten. Nach dem von der Stadt Rodgau verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept, sind die Vermögensposten vorsichtig –im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten- bewertet.

Der Jahresabschluss weist einen Überschuss von 2.658.574,85 EUR aus (ordentliches Ergebnis 2.451.640,20 EUR und außerordentliches Ergebnis 206.934,65 EUR).

Die Eigenkapitalquote beträgt 50,11 % (Eröffnungsbilanz = 44,38 %, Jahresabschluss 2007 = 42,18 %, Jahresabschluss 2008 = 42,08 %, Jahresabschluss 2009 = 38,02 %, Jahresabschluss 2010 = 33,36 %, Jahresabschluss 2011 = 26,76 %, Jahresabschluss 2012 = 39,58%, Jahresabschluss 2013 = 35,93 %, Jahresabschluss 2014 = 36,84 %, Jahresabschluss 2015 = 36,06%, Jahresabschluss 2016 = 36,13%, Jahresabschluss 2017 = 39,04 %, Jahresabschluss 2018 = 49,21%).

Bezüglich der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel und die Darstellung der Rückstellungen im Anhang verwiesen.

VI.2.3 Vermögensentwicklung

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

Vermögensentwicklung 2018 - 2019

		31.12.2019	31.12.2018	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Aktivseite				
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.613**	**2.762**	**-149**	**-5,39%**
1.2	**Sachanlagen**	**181.445**	**179.161**	**2.284**	**1,27%**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.148	59.030	118	0,20%
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.781	38.078	-297	-0,78%
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.137	75.331	-194	-0,26%
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	638	639	-1	-0,16%
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.634	4.625	9	0,19%
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.107	1.458	2.649	181,69%
1.3	**Finanzanlagen**	**25.872**	**25.901**	**-29**	**-0,11%**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.601	24.601	0	0,00%
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32	32	0	0,00%
1.3.3	Beteiligungen	661	661	0	0,00%
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	107	107	0	0,00%
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	471	500	-29	-5,80%
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**17.264**	**17.264**	**0**	**0,00%**
2	**Umlaufvermögen**	**9.661**	**10.481**	**-820**	**-7,82%**
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,00%
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.592	2.582	10	0,39%
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.863	4.855	-992	-20,43%
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761	1.519	-758	-49,90%
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht, und Sondervermögen	156	276	-120	-43,48%
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	50	112	-62	-55,36%
2.4	Flüssige Mittel	2.239	1.137	1.102	96,92%
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**354**	**557**	**-203**	**-36,45%**

		31.12.2019	31.12.2018	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Summe Aktiva	**237.209**	**236.126**	**1.083**	**0,46%**
	Passivseite				
1	**Eigenkapital**	**118.867**	**116.208**	**2.659**	**2,29%**
1.1	**Netto-Position**	112.117	112.117	0	0,00%
				0	
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**4.091**	**0**	**4.091**	**100,00%**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00%
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.659	4.091	-1.432	-35,00%
2	**Sonderposten**				
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszu-**	32.293	32.888	-595	-1,81%
	weisungen, -zuschüsse und -beiträge				
3	**Rückstellungen**	**22.823**	**23.896**	**-1.073**	**-4,49%**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche**	18.363	17.786	577	3,24%
	Verpflichtungen				
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und**	2.623	4.500	-1.877	-41,71%
	Steuerschuldverhältnisse				
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	1.837	1.610	227	14,10%
4	**Verbindlichkeiten**	**63.127**	**63.018**	**109**	**0,17%**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	39.566	38.813	753	1,94%
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die**	500	500	0	0,00%
	Liquiditätssicherung				
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und**	301	208	93	44,71%
	Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-				
	zuweisungen und -zuschüssen sowie				
	Investitionsbeiträgen				
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.470	1.126	344	30,55%
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen**	-102	73	-175	-239,73%
	Abgaben				
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen**	632	394	238	60,41%
	Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit				
	den ein Beteiligungsverhältnis besteht, und				
	Sondervermögen				
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	20.760	21.904	-1.144	-5,22%
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**99**	**116**	**-17**	**-14,66%**
	Summe Passiva	**237.209**	**236.126**	**1.083**	**0,46%**

VI.2.4 Finanzentwicklung

Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung im Berichtsjahr 2019:

Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2019 setzt sich zusammen aus 500.000,00 EUR Kassenkredite von Kreditinstituten und Konten-/Kassenstände von insgesamt 2.334.392,63.

Diese Veränderung des Finanzmittelbestands ergibt sich dabei aus den drei nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 3.437.894,26 (2018)
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 5.846.160,45 (2019)

Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 2.883.299,61 (2018)
Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 4.632.990,20 (2019)

Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 3.134.002,36 (2018)
Finanzmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 197.668,91 (2019)

Entwicklung der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge
Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 2.800.902,59 (2018)
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 181.580,70 (2019)

VI2.5 Wesentliche Vorgänge und Investitionen

Im Jahr 2019 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 5.651.224,75 EUR getätigt. Planmäßig standen hierfür laut fortgeschriebenem Ansatz 2019 34.609.751,24 EUR zur Verfügung.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zugänge im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2019 in Höhe von 201.600,68 EUR verzeichnet. Diese betreffen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte mit 104.405,25 EUR und geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse mit 97.195,43 EUR.

Sachanlagevermögen

Insgesamt wurden Zugänge von Investitionen im Bereich des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt 7.926.461,89 EUR getätigt. Die Zugänge betreffen folgende Investitionen:

- in Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (678.381,65 EUR)
- in Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund (323.310,23 EUR*)
- in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (2.241.906,09 EUR*)
- in Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (137.766,84 EUR)
- in andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (645.100,85*)
- in geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (3.899.996,23 EUR*)

*Es wurde keine Zugänge im Zusammenhang mit Umbuchungen berücksichtigt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden EUR 342.753,97 ausgezahlt.

Die wesentlichen Baumaßnahmen und andere Investitionen betreffen:

• KIP - diverse Hochbaumaßnahmen	EUR	1.244.648,25
• KIP - Tiefbaumaßnahmen	EUR	166.379,80
• KiTa Am Kreuzberg	EUR	222.571,35
• KiTa Hauptstr. 177	EUR	325.012,95
• KiTa Luise-Hensel-Weg	EUR	663.057,16
• KiTa Römerstr.	EUR	76.217,30
• Strandbad - Hochbaumaßnahmen	EUR	162.768,36
• Mühlweg 12	EUR	81.841,60
• Dudenhöfer Str.	EUR	366.044,59
• Strassenbau Jügesheim	EUR	88.070,18
• Strassenbau Dudenhofen	EUR	72.995,14
• Strassenbau Nieder-Roden	EUR	20.352,56
• Strassenbau Hainhausen	EUR	9.249,31
• Strassenbau Weiskirchen	EUR	224.313,60
• Umgestaltung Grünanlagen u.a.	EUR	42.874,25

Zu den größten Anschaffungen und Investitionen im Bereich der Sachanlagen sind Folgende zu nennen:

• Bereitstellung von EDV-Leistungen	EUR	97.547,98
• Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fuhrpark	EUR	239.464,32
• Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	EUR	139.537,59
• Betrieb der Strassenbeleuchtung	EUR	270.440,82
• Betrieb von öffentlichen Grünflächen	EUR	98.934,78

Folgende Verluste/Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen sind im Jahr 2019 entstanden:

- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (EUR 557.404,51)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (EUR 89.651,92)

<u>Finanzanlagen</u>

Zugänge im Bereich des Finanzanlagevermögens sind im Jahr 2019 i. H .v. EUR 41.327,19 und Abgänge i. H. v. EUR 71.077,03 zu verzeichnen.

VI.2.6 Budgets und Plan-Ist-Abweichungen

Mit Umstieg auf die Doppik zum 01. Januar 2007 wurde auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument, des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Plan-/Ist-Abweichungen sind unter VI.6.1 Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich aufgeführt.

VI.2.7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Entwicklung des Personals 2019			
	31.12.2018	**31.12.2019**	**Abweichungen**
			absolut
Beschäftigte	483	531	48
Beamte	22	20	-2
Auszubildende und Praktikanten	37	31	-6
Aushilfen	55	49	-6
Gesamt	**597**	**631**	34

In der Gesamtsumme zum 31.12.2019 sind 48 Beschäftigte mehr als im Vorjahr ausgewiesen.

Durch Fluktuationen und die Erweiterungen im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 36100) sind ständig Schwankungen in der Personalstärke vorhanden. Außerdem gab es aufgrund von StEffi weitere Stellen.

Bei den Auszubildenden und Praktikanten sind die Sozialassistenten integriert.

Die Abweichung bei den Aushilfen ist aufgrund von Ein- und Austritten zu erklären. Hierunter fallen auch die Saisonkräfte für das Strandbad, Küchenhilfen und Reinigungskräfte.

VI.2.8 Beteiligungen

Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau

Das erzielte Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf insgesamt -96 TEUR (Vorjahr 191 TEUR). Zum Jahresergebnis haben die Betriebszweige Wasserversorgung mit 167 TEUR, der Tiefbau mit 208 TEUR, die Stadtentwässerung mit 615 TEUR und der Energiebereich mit 34 TEUR beigetragen. Das Friedhofswesen minderte das Ergebnis mit -298 TEUR, die Abfallwirtschaft mit -286 TEUR, der Bauhof mit -418 TEUR und Stadtbeleuchtung mit -117 TEUR. Der Verkehrsbetrieb zeigt, nach einem Zuschuss der Stadt Rodgau von 491 TEUR, ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Jahresverlust wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau 88.879 TEUR (Vorjahr 87.729 TEUR), das Umlaufvermögen 7.966 TEUR (Vorjahr 10.162 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 71 TEUR (Vorjahr 34 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 36.040 TEUR (Vorjahr 36.136 TEUR), die Sonderposten und Ertragszuschüsse mit 11.738 TEUR (Vorjahr 11.498 TEUR), die Rückstellungen mit 3.115 TEUR (Vorjahr 2.874 TEUR), die Verbindlichkeiten mit 40.057 TEUR (Vorjahr 41.682 TEUR) und die passiven Rechnungsabgrenzung mit 5.966 TEUR (Vorjahr 5.735 TEUR) aus.

Stadtwerke Rodgau Energie GmbH

Das erzielte Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH beläuft sich vor Abführung an die Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 22 TEUR.
Nach Gewinnausgleich gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Rodgau beträgt das Jahresergebnis 0,00 €.

Im Jahr 2019 wurde die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung für das gesamte Straßenbeleuchtungsnetz – außer Nieder-Roden – der Stadt Rodgau durch die Stadtwerke Rodgau Energie GmbH durchgeführt.
Es wurden sieben Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik) verkauft bzw. verpachtet. Weiterhin wurde die Stadt Rodgau und die Stadtwerke Rodgau mit Strom beliefert. In Rodgau und im Umland wurden sechzehn Ladesäulen/Wallboxen errichtet.

Ebenso wurden die Arbeiten der Elektroinstallation für das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Rodgau in der Philipp-Reis-Straße 7 übernommen.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH 2.589 TEUR (Vorjahr 2.501 TEUR), das Umlaufvermögen 916 TEUR (Vorjahr 1.022 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 4 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).
Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.300 TEUR, die Rückstellungen mit 32 TEUR (Vorjahr 28 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 177 TEUR (Vorjahr 195 TEUR) aus.

Energieversorgung Rodau GmbH

Das erzielte Jahresergebnis der Energieversorgung Rodau GmbH beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf -55 TEUR. Den größten Einfluss auf die Ergebnisverbesserung zum Vorjahr hatten die um rd. 50% gestiegenen Umsatzerlöse sowie eine leichte Verbesserung der Rohertragsmarge, wobei sich durch das gestiegene Geschäftsvolumen auch ein gegenläufiger Effekt aus ebenfalls gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergab.

Im Jahr 2019 konnte trotz des vorherrschenden Verdrängungswettbewerbs im Stromvertrieb die Kundenzahl um 1.786 auf insgesamt 4.198 erhöht werden.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Energieversorgung Rodau GmbH 377 TEUR (Vorjahr 250 TEUR), das Umlaufvermögen 3.833 TEUR (Vorjahr 3.720 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 5 TEUR (Vorjahr 5 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.539 TEUR (Vorjahr 3.594 TEUR), die Sonderposten für Investitionszuschüsse mit 31 TEUR (Vorjahr 0 TEUR), die Rückstellungen mit 192 TEUR (Vorjahr 113 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 453 TEUR (Vorjahr 268 TEUR) aus

Sozialstation Rodgau gGmbH

Das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 2019 fiel mit + 18,71 TEUR um + 18,71 TEUR besser aus als in der Planvorschau veranschlagt wurde.

Die Erträge aus Pflegeleistungen betrugen 1.512,04 TEUR. Allerdings stehen diesen Erträgen auch entsprechende Aufwendungen zur Erzielung dieses Ergebnisses gegenüber.

Die Geschäftsführung wird auf der nächsten Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 18.715,78 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Bei Gründung der gGmbH hat die Stadt Rodgau ebenso wie die Johanniter-Unfall-Hilfe der Sozialstation ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von jeweils 75 TEUR gegeben. Durch die Verrechnung der Bilanzverluste der Vorjahre mit diesem Darlehen beläuft sich das Gesamtdarlehen der beiden Gesellschafter noch auf einen Wert von 66 TEUR.

VI.3 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Es wurde keine besonderen Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres erfasst.

VI.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

VI.5 Risikoberichterstattung

VI.5.1 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2019 auf rund 98,970 Mio. EUR. Davon resultieren rund 53,334 Mio. EUR aus den beiden Steuerarten Gewerbesteuer (rund 23,525 Mio. EUR) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund 29,809 Mio. EUR).

Demnach ist das Ertragsaufkommen der Stadt Rodgau im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig.

Das Risiko der Stadt Rodgau besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuerarten stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden.

Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Rodgau dar.

Beteiligungen

Aufgrund der besonderen Haftungsverhältnisse gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau wird hier auf die Berichterstattung des Eigenbetriebes auf deren Jahresabschluss verwiesen.

VI.5.2 Allgemeine Organisationsrisiken

Im Folgenden werden grundsätzliche organisatorische Risiken genannt, die auch bei der Stadt Rodgau bestehen:

- Heterogenität des kommunalen Leistungsangebots
- Große räumliche Verteilung der Organisationseinheiten
- Weitergehende Dezentralisierung von Verantwortung

Der Umgang mit den Risiken erfolgt entsprechend den Regularien der Stadt. Ein formales Risikokontrollsystem besteht derzeit nicht. Die allgemeinen Risiken sind:

- Korruption
- Veruntreuung
- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen
- Vermögensschäden aufgrund Leichtsinnsfehler
- Vermögensschäden aufgrund mangelhafter Vertragsgestaltung
- Vermögensschäden (Haftung, Gewährleistung, Vertragsstrafen) aufgrund mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung

VI.5.3 Risikosicherung

Für den Bereich des Vergabewesens gibt es eine Dienstanweisung.

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Stadt Rodgau. Das Haushalts- und Rechnungswesen wird durch das EDV-System H&H abgebildet.

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

VI.6 Anlagen zum Rechenschaftsbericht

VI.6.1 Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich

Nachfolgend werden alle Plan-/Ist-Abweichungen produktbezogen dargestellt.

					Aufwendungen 2019					Erträge 2019		Jahresergebnis 2019		
Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	fort. Ansatz	Ist	Abweichung
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	96.210,00	0,00	0,00	96.210,00	116.766,57	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	-2.228,00	-94.354,00	-114.538,57	-20.184,57
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	44.140,00	0,00	0,00	44.140,00	33.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,70	-44.140,00	-32.582,78	11.557,22
42100	Sportförderung	559.687,00	0,00	0,00	559.687,00	531.528,19	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.300,00	-557.487,00	-529.228,19	28.258,81
42410	Betrieb von Sportstätten	839.642,00	0,00	0,00	839.642,00	825.297,58	259.462,00	0,00	0,00	259.462,00	-289.826,34	-580.180,00	-535.471,24	44.708,76
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	532.499,00	0,00	0,00	532.499,00	631.495,81	538.669,00	0,00	0,00	538.669,00	-821.201,12	6.170,00	189.705,31	183.535,31
51100	Räumliche Stadtplanung	579.879,00	0,00	0,00	579.879,00	669.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.559,35	-579.879,00	-667.584,97	-87.705,97
51110	Stadtumbau Hessen	170.225,00	93.210,00	0,00	263.435,00	115.551,99	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	-185.435,00	-115.551,99	69.883,01
52110	Bau- und Grundstücksordnung	276.316,00	0,00	0,00	276.316,00	157.899,87	350,00	0,00	0,00	350,00	-1.720,65	-275.966,00	-156.179,22	119.786,78
52120	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	Gebäudemanagement	2.338.213,00	0,00	0,00	2.338.213,00	2.389.937,42	1.088.222,00	0,00	0,00	1.088.222,00	-1.140.966,38	-1.249.991,00	-1.248.971,04	1.019,96
53100	Unterstützung der Energieversorgung	152.996,00	0,00	170.000,00	322.996,00	568.487,08	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-1.305.795,00	1.027.004,00	737.307,92	-289.696,08
53200	Unterstützung der Gasversorgung	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127.974,27	107.504,00	127.974,27	20.470,27
53700	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	4.517.284,00	0,00	0,00	4.517.284,00	4.939.897,36	1.529.667,00	0,00	0,00	1.529.667,00	-1.985.261,92	-2.987.617,00	-2.954.635,44	32.981,56
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	997.187,00	0,00	0,00	997.187,00	1.020.313,32	11,00	0,00	0,00	11,00	-7.819,04	-997.176,00	-1.012.494,28	-15.318,28
54500	Straßenreinigung	650.800,00	0,00	0,00	650.800,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00
54710	Förderung des ÖPNV	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	274.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-274.832,66	335.167,34
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	1.934.744,00	263.345,46	40.096,00	2.238.185,46	1.982.168,39	420,00	0,00	0,00	420,00	-23.067,00	-2.237.765,46	-1.959.101,39	278.664,07
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	260.733,00	0,00	0,00	260.733,00	320.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.733,00	-320.303,51	-59.570,51
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	286.222,00	0,00	0,00	286.222,00	286.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00
55500	Waldbewirtschaftung	559.347,00	0,00	0,00	559.347,00	522.582,35	564.244,00	0,00	0,00	564.244,00	-137.382,51	4.897,00	-385.199,84	-390.096,84
56100	Umweltschutzmaßnahmen	117.666,00	0,00	0,00	117.666,00	90.810,03	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-1.975,50	-112.066,00	-88.834,53	23.231,47
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	87.708,00	0,00	0,00	87.708,00	73.941,53	11.471,00	0,00	0,00	11.471,00	-11.471,82	-76.237,00	-62.469,71	13.767,29
57100	Wirtschaftsförderung	192.744,00	0,00	0,00	192.744,00	248.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.623,00	-192.744,00	-244.931,28	-52.187,28
57110	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995,89	-995,89
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	315.952,00	0,00	0,00	315.952,00	333.570,36	49.927,00	0,00	0,00	49.927,00	-46.089,07	-266.025,00	-287.481,29	-21.456,29
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	350.651,00	0,00	0,00	350.651,00	353.738,55	23.714,00	0,00	0,00	23.714,00	-30.488,79	-326.937,00	-323.249,76	3.687,24
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	308.232,00	0,00	0,00	308.232,00	319.718,20	46.573,00	0,00	0,00	46.573,00	-57.880,24	-261.659,00	-261.837,96	-178,96
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	175.888,00	0,00	0,00	175.888,00	181.954,01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.945,70	-168.888,00	-174.008,31	-5.120,31
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	-770,68	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-219.284,00	225.872,00	220.054,68	-5.817,32
57330	Organisation von Märkten	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	18.057,70	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	-15.799,33	1.570,00	-2.258,37	-3.828,37
57340	Plakatanschlagwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,86	-48,86
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.672.089,00	0,00	0,00	40.672.089,00	40.346.159,11	83.200.973,00	0,00	170.000,00	83.370.973,00	-83.978.100,58	42.698.884,00	43.631.941,47	933.057,47
61200	Finanzwirtschaft	1.487.677,00	0,00	0,00	1.487.677,00	1.046.440,08	210.970,00	0,00	0,00	210.970,00	-317.549,45	-1.276.707,00	-728.890,63	547.816,37
61300	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen:	**98.450.172,00**	**356.555,46**	**350.427,83**	**99.157.155,29**	**97.899.149,87**	**98.745.457,00**	**0,00**	**170.000,00**	**98.915.457,00**	**-100.557.724,72**	**-241.698,29**	**2.658.574,85**	**2.900.273,14**

Jahresabschluss 2019 / Soll-, Ist-Abweichung der Produkte

					Aufwendungen 2019					Erträge 2019		Jahresergebnis 2019		
Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	fort. Ansatz	Ist	Abweichung
11101	Verwaltung Dezernate	491.487,00	0,00	0,00	491.487,00	560.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.487,00	-560.486,90	-68.999,90
11102	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	725.101,00	0,00	0,00	725.101,00	688.149,82	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.885,53	-704.601,00	-667.264,29	37.336,71
11103	Innere Dienste	947.515,00	0,00	0,00	947.515,00	948.501,83	57.704,00	0,00	0,00	57.704,00	-57.391,35	-889.811,00	-891.110,48	-1.299,48
11104	Personalangelegenheiten	2.099.582,00	0,00	0,00	2.099.582,00	2.438.601,18	173.750,00	0,00	0,00	173.750,00	-168.426,30	-1.925.832,00	-2.270.174,88	-344.342,88
11105	Personalförderung	341.968,00	0,00	0,00	341.968,00	291.832,26	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	-5.459,00	-335.834,00	-286.373,26	49.460,74
11106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	134.412,00	0,00	0,00	134.412,00	159.511,28	50,00	0,00	0,00	50,00	-2,00	-134.362,00	-159.509,28	-25.147,28
11107	Finanzen	517.361,00	0,00	0,00	517.361,00	425.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,23	-517.361,00	-425.641,00	91.720,00
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	385.352,00	0,00	0,00	385.352,00	427.232,92	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-92.863,03	-330.352,00	-334.369,89	-4.017,89
11109	Steuerungsmanagement	198.243,00	0,00	0,00	198.243,00	425.961,61	170,00	0,00	0,00	170,00	-165,00	-198.073,00	-425.796,61	-227.723,61
11110	Flächenmanagement	189.880,00	0,00	0,00	189.880,00	507.838,04	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	-433.979,06	-83.680,00	-73.858,98	9.821,02
11111	Personalvertretung	193.852,00	0,00	0,00	193.852,00	183.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.852,00	-183.989,26	9.862,74
11112	Interne Frauen- und	49.064,00	0,00	0,00	49.064,00	58.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.064,00	-58.095,72	-9.031,72
11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	27.520,54	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-2.875,01	-18.788,00	-24.645,53	-5.857,53
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses	350,00	0,00	0,00	350,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-32,10	317,90
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	1.438.219,00	0,00	0,00	1.438.219,00	1.266.731,11	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	-27.530,00	-1.414.459,00	-1.239.201,11	175.257,89
11117	Steuerungsunterstützung technisch	114.782,00	0,00	0,00	114.782,00	76.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.782,00	-76.481,58	38.300,42
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	68.310,00	0,00	1.768,24	70.078,24	87.135,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-18.804,22	-68.578,24	-68.331,14	247,10
12100	Organisation von Wahlen	100.218,00	0,00	0,00	100.218,00	119.357,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-41.258,68	-85.218,00	-78.098,70	7.119,30
12210	Standesamtliche Beurkundungen	243.230,00	0,00	0,00	243.230,00	238.042,62	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	-33.518,00	-212.930,00	-204.524,62	8.405,38
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.178.870,00	0,00	0,00	1.178.870,00	1.110.543,97	421.300,00	0,00	0,00	421.300,00	-532.166,28	-757.570,00	-578.377,69	179.192,31
12230	Maßnahmen der Ortspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250	Rechtsangelegenheiten	716.859,00	0,00	0,00	716.859,00	694.224,56	70.147,00	0,00	0,00	70.147,00	-540.331,05	-646.712,00	-153.893,51	492.818,49
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	1.015.432,00	0,00	0,00	1.015.432,00	1.000.504,68	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	-413.737,01	-646.432,00	-586.767,67	59.664,33
12600	Brandschutz	1.375.930,00	0,00	0,00	1.375.930,00	1.463.114,29	88.472,00	0,00	0,00	88.472,00	-244.392,27	-1.287.458,00	-1.218.722,02	68.735,98
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	241.374,00	0,00	0,00	241.374,00	229.639,58	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	-95.159,23	-139.974,00	-134.480,35	5.493,65
26200	Musikpflege	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	101.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	-101.335,09	-135,09
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	292.877,00	0,00	0,00	292.877,00	293.644,65	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	-161.044,59	-135.877,00	-132.600,06	3.276,94
27200	Angebot von Büchereileistungen	277.016,00	0,00	500,00	277.516,00	298.917,92	10.154,00	0,00	0,00	10.154,00	-13.403,55	-267.362,00	-285.514,37	-18.152,37
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	22.295,00	0,00	0,00	22.295,00	22.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.295,00	-22.460,11	-165,11
28120	Kulturförderung	252.576,00	0,00	0,00	252.576,00	250.542,95	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-2.326,24	-251.276,00	-248.216,71	3.059,29
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00	24.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.435,00	-24.434,42	0,58
31300	Hilfen für Flüchtlinge	1.423.869,00	0,00	0,00	1.423.869,00	1.067.092,93	1.352.500,00	0,00	0,00	1.352.500,00	-645.749,73	-71.369,00	-421.343,20	-349.974,20
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	247.928,00	0,00	0,00	247.928,00	271.097,10	280.508,00	0,00	0,00	280.508,00	-282.330,84	32.580,00	11.233,74	-21.346,26
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	43.207,00	0,00	0,00	43.207,00	58.122,68	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.908,68	-25.207,00	-39.214,00	-14.007,00
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	55.517,00	0,00	0,00	55.517,00	30.270,65	104.570,00	0,00	0,00	104.570,00	-63.966,91	49.053,00	33.696,26	-15.356,74
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	143.201,00	0,00	0,00	143.201,00	142.571,18	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	-19.800,00	-130.701,00	-122.771,18	7.929,82
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	712.305,00	0,00	350,00	712.655,00	721.688,33	204.896,00	0,00	0,00	204.896,00	-202.609,98	-507.759,00	-519.078,35	-11.319,35
35120	Wohnraumversorgung	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	58.213,34	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-3.592,15	-10.640,00	-54.621,19	-43.981,19
36100	Kinderbetreuung	18.809.151,00	0,00	100,00	18.809.251,00	17.706.158,30	5.490.349,00	0,00	0,00	5.490.349,00	-5.582.341,11	-13.318.902,00	-12.123.817,19	1.195.084,81
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2.027.380,00	0,00	0,00	2.027.380,00	2.037.787,99	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	-195.741,15	-1.858.880,00	-1.842.046,84	16.833,16
36300	Seniorenbetreuung	129.397,00	0,00	0,00	129.397,00	138.261,39	800,00	0,00	0,00	800,00	-1.000,00	-128.597,00	-137.261,39	-8.664,39
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.337.683,00	0,00	137.613,59	1.475.296,59	1.568.644,18	61.029,00	0,00	0,00	61.029,00	-86.811,29	-1.414.267,59	-1.481.832,89	-67.565,30
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	549.131,00	0,00	0,00	549.131,00	575.298,02	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	-11.336,49	-545.996,00	-563.961,53	-17.965,53

VI.6.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 100 HGO bei den unten genannten Deckungskreisen belaufen sich auf 307.613,59 EUR:

36500.6161000 - Tageseinrichtungen für Kinder - DK 0065	137.613,59 EUR
53100.6771000 - Unterstützung der Energieversorgung - DK 0039	170.000,00 EUR
	==========
	307.613,59 EUR

Nachrichtlich:

61100.5553000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, …- DK 0043	170.000,00 EUR

VI.6.3 Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2019

Übertragung von Aufwand von 2019 nach 2020

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
51110.6790000	Stadtumbau Hessen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	135.000,00			93.210,00		228.210,00	81.890,73	146.319,27	146.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.6861000	Stadtumbau Hessen - Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	5.000,00					5.000,00	91,96	4.908,04	3.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
	Summen Aufwand:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.210,00**	**0,00**	**233.210,00**	**81.982,69**	**151.227,31**	**149.000,00**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
11103.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	44.000,00			33.991,84		77.991,84	62.203,26	15.788,58	15.788,58	1010	Innere Dienste
11103.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	4.000,00			15.873,32		19.873,32	6.139,35	13.733,97	13.733,97	1010	Innere Dienste
11106.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	1.300,00					1.300,00	-119,99	1.419,99	1.300,00	1050	Presse- und Information
11110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00			230.000,00		1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49	1.177.761,49	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111.490,00			43.500,00		154.990,00	93.174,09	61.815,91	61.815,91	1040	IT Planung und Betrieb
11115.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	7.000,00					7.000,00	4.373,89	2.626,11	2.626,11	1040	IT Planung und Betrieb
12220.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	50.000,00			70.967,00		120.967,00	108.500,22	12.466,78	12.000,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
12220.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	2.900,00					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	1.180.000,00			727.532,17		1.907.532,17	209.525,90	1.698.006,27	1.698.006,27	0170	Stabstelle Feuerwehr
12600.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	50.000,00			55.554,99		105.554,99	29.938,42	75.616,57	75.616,57	0170	Stabstelle Feuerwehr
28120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	32.000,00					32.000,00	14.705,72	17.294,28	17.294,28	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
36100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	52.696,00			24.854,73		77.550,73	60.894,73	16.656,00	16.656,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	329.170,00			27.181,21		356.351,21	36.480,12	319.871,09	315.871,09	6010	Kinder, Jugend und Familie
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	47.450,00			7.050,71		54.500,71	56.844,70	-2.343,99	4.000,00	*6010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500.000,00			4.186.370,64		12.686.370,64	1.310.945,77	11.375.424,87	11.373.441,28	7000	Facility Management
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			639.348,95		639.348,95	368.905,58	270.443,37	270.443,37	7000	Facility Management
36500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	62.000,00					62.000,00	12.023,48	49.976,52	49.976,52	7000	Facility Management
36610.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	21.248,03				56.248,03	0,00	56.248,03	56.248,03	2020	Grünflächen und Forst
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	154.700,00	-21.248,03		456.588,31		590.040,28	139.537,59	450.502,69	441.922,87	2020	Grünflächen und Forst
36620.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			98.715,20		98.715,20	70.980,60	27.734,60	27.734,60	7000	Facility Management
42100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00			200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			155.089,74		155.089,74	95.060,65	60.029,09	60.029,09	7000	Facility Management

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung	FB	FB-Bezeichnung
42420.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3060	Strandbad
42420.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3060	Strandbad
42420.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	75.000,00			58.889,99		133.889,99	18.108,33	115.781,66	92.232,94	3060	Strandbad
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00			2.186.350,13		5.686.350,13	447.886,19	5.238.463,94	5.280.305,54	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			218.064,85		218.064,85	106.572,26	111.492,59	111.492,59	7000	Facility Management
54110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00					20.000,00	28.008,48	-8.008,48	20.000,00	*	Tiefbau
54110.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00			75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00		Tiefbau
54110.8428521	Auszahlungen für Straßenbau Jügesheim	160.000,00			204.501,82		364.501,82	88.070,18	276.431,64	280.000,00	*	Tiefbau
54110.8428522	Auszahlungen für Straßenbau Dudenhofen	30.000,00			50.000,00		80.000,00	72.995,14	7.004,86	50.000,00	*	Tiefbau
54110.8428523	Auszahlungen für Straßenbau Nieder-Roden	100.000,00					100.000,00	20.352,56	79.647,44	100.000,00	*	Tiefbau
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			674.061,50		674.061,50	152.575,80	521.485,70	521.485,70		Tiefbau
54110.8428525	Auszahlungen für Straßenbau Hainhausen	30.000,00					30.000,00	9.249,31	20.750,69	30.000,00	*	Tiefbau
54110.8428526	Auszahlungen für Straßenbau Weiskirchen	310.000,00			342.000,00		652.000,00	224.313,60	427.686,40	508.727,50	*	Tiefbau
54110.8428528	Auszahlungen für Straßenbau allgemein	1.130.000,00			908.157,00		2.038.157,00	0,00	2.038.157,00	1.403.157,00		Tiefbau
54110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			84.000,00		84.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			950.000,00		950.000,00	13.804,00	936.196,00	936.196,00		Straßenbeleuchtung
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	35.000,00			869.593,99		904.593,99	270.440,82	634.153,17	540.000,00		Straßenbeleuchtung
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00			377.753,00		377.753,00	104.965,79	272.787,21	203.000,00	2020	Grünflächen und Forst
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.300,00					100.300,00	42.874,25	57.425,75	43.797,00	2020	Grünflächen und Forst
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	785.000,00	263.345,46				1.048.345,46	87.401,35	960.944,11	941.669,79	2020	Grünflächen und Forst
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00			274.643,50		424.643,50	147.169,20	277.474,30	177.474,30	2020	Grünflächen und Forst
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.500,00			308.158,60		525.658,60	10.371,99	515.286,61	515.286,61	2020	Grünflächen und Forst
55500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2020	Grünflächen und Forst
55500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			18.704,73		18.704,73	5.455,40	13.249,33	13.249,33	2020	Grünflächen und Forst
55500.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	5.000,00					5.000,00	2.928,47	2.071,53	2.071,53	2020	Grünflächen und Forst
56110.8438315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € Sonderprojekte Umweltschutzmaßnahmen	30.000,00			20.000,00		50.000,00	16.995,97	33.004,03	20.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
57100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	500,00					500,00	0,00	500,00	500,00	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			40.000,00		40.000,00	792,50	39.207,50	39.207,50	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57312.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	170.000,00			568.443,01		738.443,01	603.129,15	135.313,86	135.313,86	7000	Facility Management
57312.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	50.000,00					50.000,00	1.592,75	48.407,25	48.407,25	7000	Facility Management
57313.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	84.000,00			54.857,70		138.857,70	102.815,51	36.042,19	19.654,49	7000	Facility Management
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	0,00			175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	3010	Finanzen
	Gesamtsumme Auszahlungen:	**18.826.006,00**	**263.345,46**	**0,00**	**15.430.798,63**	**0,00**	**34.520.150,09**	**5.311.221,59**	**29.208.928,50**	**28.343.394,96**	*Deckung durch Deckungskreis	

646

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung	FB	FB-Bezeichnung
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	15.000,00					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	145.000,00					145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			325.800,00	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00	325.800,00	7000	Facility Management
36500.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	0,00			442.230,00	0,00	442.230,00	0,00	442.230,00	442.230,00	7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			90.900,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			389.050,00	0,00	389.050,00	0,00	389.050,00	389.050,00	7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			281.000,00	0,00	281.000,00	83.551,88	197.448,12	197.448,12	7000	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00		Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	0,00			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00		Tiefbau
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	725.507,00			0,00		725.507,00	0,00	725.507,00	725.507,00		Tiefbau
54120.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			819.102,00	0,00	819.102,00	0,00	819.102,00	819.102,00		Straßenbeleuchtung
57312.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	7000	Facility Management
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	3010	Finanzen
	Summen Einzahlungen:	**885.507,00**	**0,00**	**0,00**	**3.483.582,00**	**0,00**	**4.369.089,00**	**83.551,88**	**4.285.537,12**	**4.285.537,12**		
61200.8269270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	16.505.907,00			22.159.485,00	0,00	38.665.392,00	2.750.000,00	35.915.392,00	35.915.392,00	3010	Finanzen
	Summen Einzahlungen:	**16.505.907,00**	**0,00**	**0,00**	**22.159.485,00**	**0,00**	**38.665.392,00**	**2.750.000,00**	**35.915.392,00**	**35.915.392,00**		
	Gesamtsumme Einzahlungen:	**17.391.414,00**	**0,00**	**0,00**	**25.643.067,00**	**0,00**	**43.034.481,00**	**2.833.551,88**	**40.200.929,12**	**40.200.929,12**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Auszahlungen - ohne KIP Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
28120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	281200001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	32.000,00					32.000,00	14.705,72	17.294,28	17.294,28	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
Erläuterung:	Die Anschaffung erfolgt im Jahr 2020.													
42100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	421000001	Investitionsförderung für Rodgauer Sportvereine	0,00			200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
Erläuterung:	"Neue Radsporthalle"													
57100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	571000001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00					500,00	0,00	500,00	500,00	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Erläuterung:	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Umzug im Jahr 2020.													
57110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	571100002	öffentliches WLAN	0,00			40.000,00		40.000,00	792,50	39.207,50	39.207,50	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Erläuterung:	Die Investitionsmittel betreffen das Projekt WLAN, was sich in Kooperation mit der EVR GmbH derzeit in baulicher Umsetzung befindet. Vereinbarungsgemäß soll der Gesamtbetrag nach Abschluss der Montagearbeiten und Freischaltung überwiesen werden.													
12600.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	126000009	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,00			55.554,99		105.554,99	29.938,42	75.616,57	75.616,57	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Maßnahmen 14 + 15 konnten nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeuge mussten nochmals neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000014	Gerätewagen - Logistik (GW-L) Feuerwehr Mitte	0,00			247.639,64		247.639,64	0,00	247.639,64	247.639,64	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Drucksache-Nr. 237/2019) musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000015	Kleinalarmfahr-zeug (KlaF) Feuerwehr Mitte	0,00			197.639,63		197.639,63	0,00	197.639,63	197.639,63	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Drucksache-Nr. 237/2019) musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000017	Einsatzleitwagen (ELW1) Feuerwehr Süd	0,00			200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000018	Kommando-wagen Stadtbrandin-spektor (KDOW)	0,00			60.000,00		60.000,00	52.023,59	7.976,41	2.727,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für die Deckung der geplanten Mehrausgaben der Investitionsmaßnahmen 126000014 und 126000015 benötigt.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000019	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Feuerwehr Mitte	400.000,00					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000020	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Feuerwehr Süd	400.000,00					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000021	Stromerzeuger 250 KVA	250.000,00					250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													
11103.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111030001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	20.000,00			30.075,12		50.075,12	3.452,93	46.622,19	15.788,58	1010	Innere Dienste
Erläuterung:	Die Investitionen im Rahmen der Verlagerung von Verwaltungsteilen erfolgt im Laufe des Jahres 2020. Gleiches gilt für die Neuanschaffung von Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.													
11103.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111030008	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00			15.873,32		19.873,32	6.139,35	13.733,97	13.733,97	1010	Innere Dienste
Erläuterung:	Die Investitionen im Rahmen der Verlagerung von Verwaltungsteilen erfolgt im Laufe des Jahres 2020. Gleiches gilt für die Neuanschaffung von Mobiliar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.													
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	63.290,00			43.500,00		106.790,00	59.336,44	47.453,56	47.453,56	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung:	Die Mittel für Server, Software Projekt KiTa und Lizenzen wurden im 1. + 2. Quartal 2020 bereits verausgabt.													
11115.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111150002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00					7.000,00	4.373,89	2.626,11	2.626,11	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung:	Die Bewirtschaftung der Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter ist für das 2. + 3. Quartal 2020 vorgesehen.													
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150003	Software "Liegenschaftsmanagement"	48.200,00					48.200,00	33.837,65	14.362,35	14.362,35	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung:	Für die Umsetzung liegt noch kein Terminplan seitens des Fachdienstes 2 vor.													
11106.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111060002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00					1.300,00	-119,99	1.419,99	1.300,00	1050	Presse- und Information
Erläuterung:	Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (u.a. hier: Kamera) erfolgt im Jahr 2020.													
56110.8438315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € Sonderprojekte Umweltschutzmaßnahmen	561000005	Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur	30.000,00			20.000,00		50.000,00	16.995,97	33.004,03	20.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung:	Die Tümpelumgestaltung im Stadtwald Jügesheim konnten wegen des Sturmereignisses nicht umgesetzt werden. Weitere Wildbienenbaumstämme sollen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Die Umsetzung ist für Herbst/Winter 2020 vorgesehen.													
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	366100001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	154.700,00	-21.248,03		58.418,45		191.870,42	72.368,38	119.502,04	119.502,04	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Aufgrund des Sturmereignisses im August 2019 und der damit verbundenen Mehrarbeit konnten einige für 2019 vorgesehene Investitionen nicht mehr getätigt werden (z.B. Kletterkombination KSP Habichtsweg, Spielhaus für KSP Forellenweg, Schaukel für KSP Goetheplatz). Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2020.													
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	366100003	Umsetzung Spielplatzentwicklungskonzept	0,00			398.169,86		398.169,86	67.169,21	331.000,65	322.420,83	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Das im Dezember 2011 beschlossene Spielplatzentwicklungskonzept besagt, dass einige Spielplatzflächen in Bauland umgewandelt und verkauft werden sollen. 50% der Einnahmen sollen anschließend in Spielplätze wieder investiert werden. 2019 wurde die Neugestaltung des KSP Bonner Weg beauftragt und begonnen. 2020 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Weiterhin wurde 2019 die Teilumgestaltung des KSP Münchner Str. umgesetzt und die KSP an den Waldfreizeitanlagen in Jügesheim und Dudenhofen, Am Mollischgraben, Henri-Dunant-Str. und an der Harzer Str. aufgewertet.													
36610.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366100004	Errichtung Bolzplatz	35.000,00	21.248,03				56.248,03	0,00	56.248,03	56.248,03	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Errichtung des neuen Bolzplatzes wurde bereits 2019 begonnen, konnte aber witterungsbedingt erst im April 2020 nahezu vollendet werden. Die Arbeiten werden nach dem Stellen der Tore und nach Aufwuchs des Rasens voraussichtlich im Mai/Juni 2020 abgeschlossen sein.													
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000003	Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	130.000,00					130.000,00	48.943,58	81.056,42	64.177,19	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Verschiedene Aufträge wurden bereits 2019 beauftragt, konnten jedoch Ende 2019 nicht mehr umgesetzt werden (verspätete Lieferzeiten, aufgrund des Sturmes im August 2019 verschobene Montagetermine etc.). Die Maßnahmen sollen Mitte des Jahres 2020 umgesetzt werden.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000006	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Dudenhofen	0,00			322.753,00		322.753,00	58.691,49	264.061,51	148.000,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist noch bis Ende des Jahres 2022 auszuführen.													
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000018	Umgestaltung Grünflächen rund um den Wasserturm	0,00			55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Im Zuge der Maßnahme wurden Ende 2019 die Vermessungen für die Überplanung des kompletten Areals rund um den Wasserturm durchgeführt. Mit Ergebnissen der Projektgruppe und der Beteiligung ist im Sommer 2020 zu rechnen. Danach kann mit der Umgestaltung der Grünfläche am Wasserturm begonnen werden. Die Umsetzung soll im Winterhalbjahr 2020/2021 erfolgen.													
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551000021	Außenanlagen Kita 6 Am Kreuzberg	40.000,00					40.000,00	203,00	39.797,00	39.797,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Mittel sind dafür vorgesehen die Außenanlagen der KiTa dem neuen Gebäudeanbau anzupassen. Da sich der Anbau zeitlich verzögert, müssen die Mittel nach 2020 übertragen werden. Die Maßnahme soll nach Beendigung der Gebäudearbeiten Ende 2020 umgesetzt werden.													
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551000022	Grünanlage Rollweg/Schulstr.	53.800,00					53.800,00	19.635,00	34.165,00	4.000,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Aufgrund von Problemen soll die Sitzgruppe nochmals im Sommer 2020 umgestellt werden.													
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000023	Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet	650.000,00	263.345,46				913.345,46	35.852,86	877.492,60	877.492,60	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Bedingt durch die Beseitigung der Sturmschäden vom Unwetter im August 2019 konnten die Baumneu- und die Baumersatzpflanzungen in der zweiten Jahreshälfte nicht ausgeführt werden. Aus der Townbaumaktion wurden die ersten 15 Nachpflanzungen im Dezember gepflanzt. Weitere 117 Bäume wurde bis Ende April 2020 gepflanzt und bezahlt. Die Neu- und Nachpflanzungen sollen im Sommer 2020 ausgeschrieben und im Herbst/Winter 2021 gepflanzt werden.													
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552000003	Unterhaltung v. öffentl. Gewässern	100.000,00			234.643,50		334.643,50	94.438,30	240.205,20	140.205,20	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Rodaurenaturierung im Bereich Nieder-Roden wurde erst im Jahr 2020 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen am Finkenweg ist erst nach Entscheidung des Regierungspräsidiums Darmstadt möglich. Die Umgestaltung des Wasserhindernisses in Weiskirchen wird wegen des etwaigen Umbaus der Kläranlage und damit verbunden mit der geänderten Einleitung zurückgestellt.													
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552000004	Erneuerung von Grabendurch-lässen	50.000,00			40.000,00		90.000,00	52.730,90	37.269,10	37.269,10	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Erneuerungen der Grabendurchlässe werden mit Rücksicht auf die Natur im Winterhalbjahr durchgeführt. Durch Witterungseinflüsse können sich die Erneuerungen verzögern. Daher wurde ein Teil der Maßnahmen erst in 2020 ausgeführt bzw. sind derzeit noch in der Umsetzung.													
55500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	555000001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	0,00			18.704,73		18.704,73	5.455,40	13.249,33	13.249,33	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Dadurch dass es in 2019 keine Holzernte im eigentlichen Sinne gab und bis dato nur Verkehrssicherung und Aufräumarbeiten nach dem Sturm durchgeführt wurden, wurden die Anschaffungen nicht in vollem Umfang umgesetzt. Die Anschaffungen sollen in 2020 umgesetzt werden.													
55500.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	555000002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00					5.000,00	2.928,47	2.071,53	2.071,53	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgt im Jahr 2020.													
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000003	Waldumbau - Aufwertungsmaßnahmen	157.500,00			308.158,60		465.658,60	0,00	465.658,60	460.000,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Bedingt durch die nicht erfolgte Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Offenbach, konnten die Maßnahmen noch nicht begonnen und umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt nach Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.													
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000004	Aufforstung von Ackerland in Wald/Ausgleich	60.000,00					60.000,00	4.053,40	55.946,60	55.286,61	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	In 2019 sind keine Arbeiten zur Aufforstung erfolgt, da die Grundstücke noch verpachtet waren. Sobald vertraglich möglich, wird mit der Umsetzung begonnen.													
55500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	555000005	Fahrzeughalle für Valtra Forstschlepper mit Werkstattbereich	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Wegen fehlender Firmenkapazitäten und der Überlastung des Fachdienstes 7 sind in 2019 keine Arbeiten ausgeführt worden. Die Maßnahme soll in 2020 umgesetzt werden.													
11110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111100004	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00			230.000,00		1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49	1.177.761,49	2030	Flächen-management, Umwelt und Geodatenservice
Erläuterung:	Es wurden insbesondere im 2. Halbjahr 2019 diverse Grundstücksankäufe auf den Weg gebracht. Die Abwicklung der Kaufgeschäfte aufgrund gefasster Beschlüsse, insbesondere die Auszahlung der jeweiligen Kaufpreise steht teilweise noch aus. Trotz des bereitstehenden Ansatzes für 2020 wird um die vollständige Übertragung von Restmitteln aus dem Haushaltsjahr 2019 gebeten.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
42420.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	75.000,00			58.889,99		133.889,99	18.108,33	115.781,66	92.232,94	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.													
42420.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	30.000,00					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.													
42420.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	424200004	Parkplatz Strandbad	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.													
12220.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	122200001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900,00					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung:	Die Anschaffung von Büroausstattungen wurde im Jahr 2019 zurückgestellt, da aufgrund des vorgesehenen Umzuges in die Hans-Böckler-Str. erst einmal geprüft werden muss, wie der Bestand ist und welche Ausstattung erneuert wird.													
12220.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	122200002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	50.000,00			70.967,00		120.967,00	108.500,22	12.466,78	12.000,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung:	Die Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsanzeigedisplays und erforderliche Anschaffungsgegenstände im Rahmen der in Arbeit befindlichen Gefährdungsanalyse der Ordnungspolizei konnten in 2019 nicht umgesetzt werden, da die Gefährdungsanalyse noch nicht abgeschlossen ist. So wird z.B. zur Zeit geprüft, wie das Anbringen der Anzeigedisplays in entsprechender Höhe sicherer erfolgen kann. Der Austausch von Büroausstattungen wurden aufgrund des geplanten Umzuges in die Hans-Böckler-Str. zurückgestellt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	1.000,00					1.000,00	0,00	1.000,00	801,55	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000103	Kita 1 Dr.-Weinhol-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	2.000,00					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000203	Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	3.000,00			4.052,51		7.052,51	2.205,00	4.847,51	4.847,51	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000303	Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung	1.800,00					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000402	Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	1.000,00					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000502	Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung	5.950,00			3.408,32		9.358,32	1.134,78	8.223,54	8.223,54	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000603	Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	25.470,00			4.343,57		29.813,57	4.343,37	25.470,20	25.470,20	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000705	Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	3.450,00					3.450,00	1.011,83	2.438,17	2.438,17	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000804	Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.900,00					5.900,00	617,50	5.282,50	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000902	Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	5.000,00			2.029,00		7.029,00	5.971,93	1.057,07	1.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001002	Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	14.500,00					14.500,00	1.679,96	12.820,04	12.820,04	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361001102	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00			2.280,79		4.180,79	1.999,15	2.181,64	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001202	Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	10.000,00			4.847,81		14.847,81	10.970,12	3.877,69	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001301	Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	3.000,00					3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001401	Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	9.000,00					9.000,00	2.729,92	6.270,08	6.270,08	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001601	Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	110.000,00					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Die KiTa befindet sich noch im Bau.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001701	Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	110.000,00					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Die KiTa befindet sich noch im Bau.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361002001	konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung	16.700,00			8.500,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der konfessionellen Einrichtungen werden in 2020 abgerechnet.													
36100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	361002002	private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung	52.696,00			24.854,73		77.550,73	51.056,50	26.494,23	16.656,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der Elterninitiativen werden in 2020 abgerechnet.													
36500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	365000002	Ersatzbeschaffungen für die Kindertagesstätten	62.000,00					62.000,00	10.657,36	51.342,64	49.976,52	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die neuen Küchen in den Kindertagesstätten Binger Weg 87 und Otzbergstr. 2 vorgesehen. Die Planungen der Umgestaltung sind noch in Arbeit. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.													
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	365000602	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau	300.000,00					300.000,00	186.547,22	113.452,78	113.452,78	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Anbau und den Umbau der Kindertagesstätte Am Kreuzberg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich im Innenausbau. Umsetzung im August 2020.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	365000801	Kita 8 Nordring / Neubau	200.000,00					200.000,00	0,00	200.000,00	66.687,97	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Planung der neuen Kindertagesstätte Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Baugenehmigungsphase. Umsetzung im August 2021.													
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	365009905	Kita Hauptstraße / Neubau	2.500.000,00			2.060.527,30		4.560.527,30	347.779,06	4.212.748,24	4.212.748,24	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Kindertagesstätte Hauptstr. 177 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung im Herbst 2021.													
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	365009906	Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau	2.500.000,00			2.120.843,34		4.620.843,34	640.291,05	3.980.552,29	3.980.552,29	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Kindertagesstätte Luise-Hensel-Weg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung im Herbst 2021.													
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	365009907	Kita Lange Str. / Neubau	3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Planung der neuen Kindertagesstätte Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Baugenehmigungsphase. Umsetzung im August 2021.													
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	522000006	Wohnbebauung Dudenhöfer Str.	3.500.000,00			2.146.350,13		5.646.350,13	366.044,59	5.280.305,54	5.280.305,54	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Wohnbaubauung Dudenhöfer Str. 69 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung im Sommer 2021.													
57312.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	573120002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	50.000,00					50.000,00	1.592,75	48.407,25	48.407,25	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Beschaffung von Mobiliar (Stühle für das Bürgerhaus Nieder-Roden) vorgesehen. Der Auftrag erfolgte in 2019, die Leistung und Abrechnung erfolgte in 2020.													
57313.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	573130004	Bürgerhaus Weiskirchen / Umbau Gaststätte	80.000,00					80.000,00	60.345,51	19.654,49	19.654,49	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Sanierung der Toiletten-Anlage und für die Nutzungsänderung der ehemaligen Kegelbahn im Bürgerhaus Weiskirchen vorgesehen. Die Sanierung der Toiletten-Anlage ist abgeschlossen. Die Nutzungsänderung der Kegelbahn befindet sich in der Bauantragsphase. Umsetzung im Herbst 2020.													
54110.8428520	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100006	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED	0,00			10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Die Mittel waren für den gemeinsamen Umbau an der Hauptstr./Udenhoutstr. Vorgesehen. Der Umbau hat sich verzögert. Gemeinsames Projekt mit Tiefbau und Wasserabteilung. Umsetzung in 2020.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	0,00			55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Weiskirchen z.B. Anhalter Str., Brandenburger Str., Schlesienstr., Lausitzer Str., Dudenhofen z.B. Wilhelmstr., Freiherr-vom-Stein-Str., Wiesenstr., Feldbergstr., Georg-August-Zinn-Str., Jügesheim z.B. Weiskircher Str., Egerstr., Woogstr.													
54110.8428523	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Nieder Roden z.B. Leipziger Ring, Seestr., Frankfurter Str. und Heusenstammer Weg.													
54110.8428525	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	30.000,00					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Hainhausen z.B. Rochusstr., Grafenberger Str., Jügesheimer Str. und August-Neuhäusel-Str.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100010	Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen	30.000,00			10.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Für zusätzliche Sinkkästen in den einzelnen Stadtteilen													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Grundhafte Erneuerung des Radweges entlang des Waldes von der Gemarkungsgrenze Ober-Roden bis zum Badesee.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Asphaltweg zwischen Ostweiler und der L3121, Abschnittslänge ca. 700 m.													
54110.8428522	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Ausbau des Schotterpfades als Radweg zwischen der Mainzer Str. und L3221 (parallel zur Bahnstrecke).													
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	85.000,00					85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Rad- und Feldweg Weiskirchen - Pommernstr. bis ca. Schützenhaus Diana.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100012	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	0,00			580.000,00		580.000,00	0,00	580.000,00	80.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Das Projekt ist noch in Planung mit dem Fachdienst 2. Hier liegt noch keine Planung und kein Stadtverordnetenbeschluss vor. Für das Jahr 2021 ist die Vorplanung angedacht und die Antragstellung beim Fördergeber.													
54110.8438310	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100013	Erstellen eines Straßenbestandskatasters	0,00			84.000,00		84.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Die Anschaffung und Bearbeitung ist für Ende des 3. Quartals 2020 angedacht.													
54110.8418210	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100014	Absturzsicherung der Rampengeländer	20.000,00					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Das Material wird noch im 2. Quartal 2020 bestellt und die Ausführung ist für den Anfang des 3. Quartals 2020 geplant.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100015	Geh- und Radweg zw. Hainhausen und Rembrücken	915.000,00					915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Die Förderzusage ist Anfang April 2020 bei der Stadt Rodgau eingegangen. Der Bau ist für 2020 vorgesehen.													
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541101023	Umgestaltung Am Wasserturm	0,00			100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Gehweg- und Fahrbahnerneuerung am Hospiz.													
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541101024	Sanierung Rathenaustr. 49-61	130.000,00					130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Planung und Instandsetzung im Zuge der Kanal- und Wasserleitungssanierung.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541103011	Römerstr. - Brückensanierung/Schulwegsicherung	85.000,00					85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Die Baumaßnahme wird in diesem Jahr durchgeführt.													
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541106012	Ausbau der Brückenstraße	0,00			342.000,00		342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00		Tiefbau
Erläuterung:	Das Ing.-Büro ist in der Ausschreibungsphase. Der Endausbau ist ab Juni 2020 angedacht.													
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541106013	Kreuzungsbereich Hauptstr./Udenhoutstr.	85.000,00					85.000,00	3.272,50	81.727,50	81.727,50		Tiefbau
Erläuterung:	Der Kreuzungsbereich wird mit der Sanierung der Wasserleitung mitgemacht.													
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541108008	Rodauweg-Konzept	0,00			193.157,00		193.157,00	0,00	193.157,00	193.157,00		Tiefbau
Erläuterung:	Mit dem Fachdienst 2 wird abgesprochen, welche Wege ausgebaut werden müssen.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200021	Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein	35.000,00					35.000,00	2.381,93	32.618,07	30.000,00		Straßenbeleuchtung
Erläuterung:	Die Umsetzung der Maßnahmen in der Bachstr. und in der Wiesenstr. erfolgt im Jahr 2020.													
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200022	Austausch Verteilerschränke	0,00			18.250,00		18.250,00	7.286,04	10.963,96	10.000,00		Straßenbeleuchtung
Erläuterung:	Die Umsetzung der Maßnahme in der Brückenstr. erfolgt im Jahr 2020.													
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200029	Beleuchtung des Bahnpfädchens	0,00			523.674,47		523.674,47	0,00	523.674,47	500.000,00		Straßenbeleuchtung
Erläuterung:	Es wurde ein Auftrag in Höhe von EURO 489.960,00 vergeben.													

Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:	**26.105.699,75**

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
Einzahlungen - ohne KIP Maßnahmen														
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361000603	Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	15.000,00					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	365000602	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau	145.000,00					145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	7000	Facility Management
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	541100015	Geh- und Radweg zw. Hainhausen und Rembrücken	725.507,00					725.507,00	0,00	725.507,00	725.507,00		Tiefbau
61200.8269270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	ohne Nr.		16.505.907,00			22.159.485,00		38.665.392,00	2.750.000,00	35.915.392,00	35.915.392,00	3010	Finanzen
	Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen:											**36.800.899,00**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

KIP Maßnahmen - Auszahlungen
Es werden die Mittel für die ursprünglich beantragten Investitionsmaßnahmen übertragen!

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901365001	Kita Otzbergstr. - Fenstererneuerung	0,00			80.000,00		80.000,00	73.838,50	6.161,50	6.161,50	7000	Facility Management
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901365003	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			49.497,22		49.497,22	0,00	49.497,22	18.767,27	7000	Facility Management
36620.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901366202	Jugendhaus Dudenhofen - Wärmedämmung	0,00			43.715,20		43.715,20	1.061,31	42.653,89	27.734,60	7000	Facility Management
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901424101	Sporthalle Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			82.404,23		82.404,23	80.693,37	1.710,86	1.710,86	7000	Facility Management
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901424102	Sporthalle Jügesheim - Dachsanierung	0,00			72.685,51		72.685,51	14.367,28	58.318,23	58.318,23	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522002	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			49.620,39		49.620,39	47.034,79	2.585,60	2.585,60	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522003	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			20.751,00		20.751,00	7.382,31	13.368,69	13.368,69	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522004	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			147.693,46		147.693,46	52.155,16	95.538,30	95.538,30	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541101	Rodgau-Ring-Str. - Kreisel Einfahrt Strandbad	0,00			374.061,50		374.061,50	1.269,34	372.792,16	326.102,24		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541201	Stadtwerke Rodgau - Austausch von Leuchtmitteln auf LED	0,00			950.000,00		950.000,00	13.804,00	936.196,00	936.196,00		Straßenbeleuchtung
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			169.031,43		169.031,43	128.777,94	40.253,49	40.253,49	7000	Facility Management
57312.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	170.000,00			568.443,01		738.443,01	603.129,15	135.313,86	135.313,86	7000	Facility Management
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901612001	Stadtwerke Rodgau - E-Mobilität	0,00		0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	3010	Finanzen
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	99001612002	Stadtwerke Rodgau - Sanierung Außenbeleuchtung	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3010	Finanzen
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betreuungsgebäude	0,00			288.820,30		288.820,30	83.559,19	205.261,11	205.261,11	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902541102	Kehrschleife Weiskirchen Ost	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	4.616,54	195.383,46	195.383,46		Tiefbau

Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen: 2.237.695,21

657

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

KIP Maßnahmen - Einzahlungen
Es werden die Mittel für die ursprünglich beantragten Investitionsmaßnahmen übertragen!

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901111101	Berliner Str. 45+47 - Fensterernueuerung	0,00			21.800,00		21.800,00	83.551,88	-61.751,88	-61.751,88	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365001	Kita Otzbergstr. - Fensterernueuerung	0,00			72.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365002	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Fensterernueuerung	0,00			46.800,00		46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365003	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			162.000,00		162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	7000	Facility Management
36500.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betreuungsgebäude	0,00			442.230,00		442.230,00	0,00	442.230,00	442.230,00	7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901366201	Jugendhaus Dudenhofen - Fensterernueuerung	0,00			49.500,00		49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901366202	Jugendhaus Dudenhofen - Wärmedämmung	0,00			41.400,00		41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424101	Sporthalle Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			108.000,00		108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424102	Sporthalle Jügesheim - Dachsanierung	0,00			281.050,00		281.050,00	0,00	281.050,00	281.050,00	7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522002	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522003	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			54.000,00		54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522004	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			160.200,00		160.200,00	0,00	160.200,00	160.200,00	7000	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541101	Rodgau-Ring-Str. - Kreisel Einfahrt Strandbad	0,00			405.000,00		405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00		Tiefbau
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541102	Rodgau-Ring-Str. - Lärmschutzwand	0,00			90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541101	Radwege im Rahmen des Rodauweg-Konzept	0,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541102	Kehrschleife Weiskirchen Ost	0,00		0,00	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00		Tiefbau
54120.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541201	Stadtwerke Rodgau - Austausch von Leuchtmitteln auf LED	0,00			819.102,00		819.102,00	0,00	819.102,00	819.102,00		Straßenbeleuchtung
57312.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	7000	Facility Management
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612001	Stadtwerke Rodgau - E-Mobilität	0,00			67.500,00		67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	3010	Finanzen
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612002	Stadtwerke Rodgau - Sanierung Außenbeleuchtung	0,00		0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	3010	Finanzen

Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen: 3.400.030,12

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung

Übersicht Summen

Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:	26.105.699,75
Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen:	2.237.695,21
Gesamtsumme Auszahlungen:	**28.343.394,96**

Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen	36.800.899,00
hiervon: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	885.507,00
hiervon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	35.915.392,00
Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen:	3.400.030,12
Gesamtsumme Einzahlungen:	**40.200.929,12**

nachrichtlich:

Summe - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit und ohne KIP-Maßnahmen	4.285.537,12

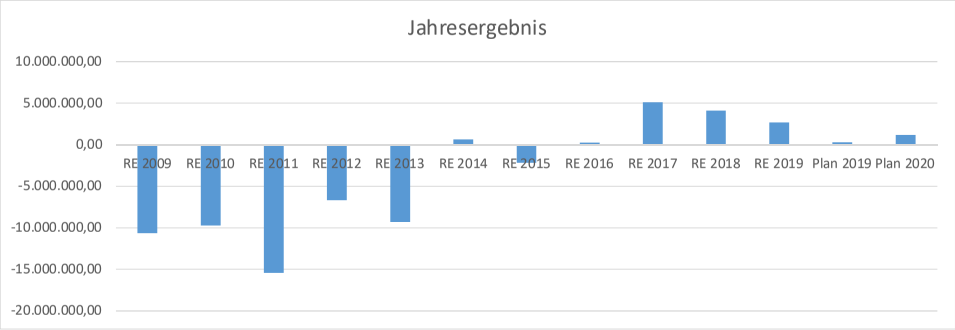
VI.6.4 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

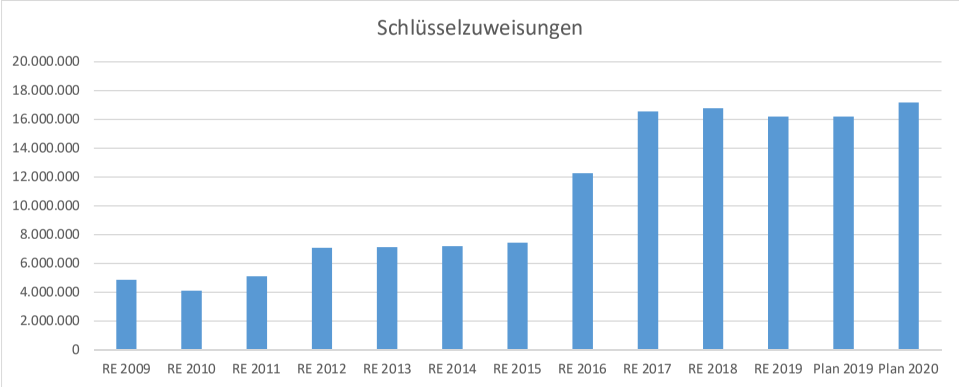
1	2	3	4	5
Kennzahlen	Jahresabschluss			Haushalt
	2017	*2018*	***2019***	*2020*
Steuerquote *Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen*	65,91 %	64,84 %	**65,44 %**	65,46 %
Zuwendungsquote *Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen*	26,56 %	27,26 %	**26,54 %**	27,74 %
Umlagenquote *Umlagen an anderen Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen*	64,71 %	65,97 %	**61,10 %**	60,03 %
Zinsquote *Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen*	1,46 %	1,28 %	**1,16 %**	1,08 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität *Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen*	11,87 %	10,92 %	**12,28 %**	12,93 %
Personalintensität *Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen*	26,44 %	27,12 %	**28,33 %**	29,09 %
Abschreibungsintensität *Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen*	3,51 %	5,62 %	**5,74 %**	4,58 %
Aufwandsdeckungsgrad *Anteil der ordentlichen Erträge an den ordentlichen Aufwendungen*	104,30 %	101,31 %	**102,52 %**	101,14 %
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR) *Anteil der Steuererträge je Einwohner*	1.363,58	1.369,76	**1.460,60**	1.511,26
Eigenkapitalquote *Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme*	39,04	49,21	**50,11**	
Sachanlagenintensität *Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme*	76,52	75,87	**76,49**	
Finanzanlagenintensität *Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme*	11,14	10,97	**10,91**	

VI.6.5 Diagramme

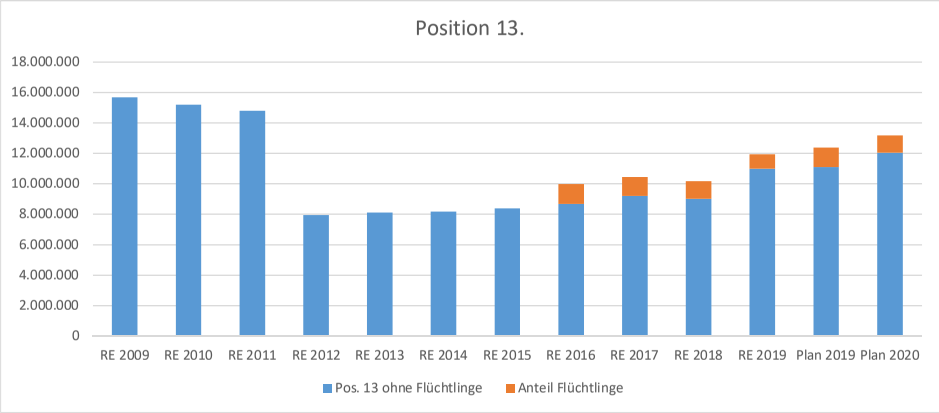
HH-Jahr	Jahresergebnis
RE 2009	-10.679.350,69
RE 2010	-9.727.100
RE 2011	-15.457.193
RE 2012	-6.707.977
RE 2013	-9.315.316
RE 2014	627.774
RE 2015	-2.204.143
RE 2016	226.369
RE 2017	5.081.501
RE 2018	4.091.413
RE 2019	2.658.575
Plan 2019	295.285
Plan 2020	1.165.467



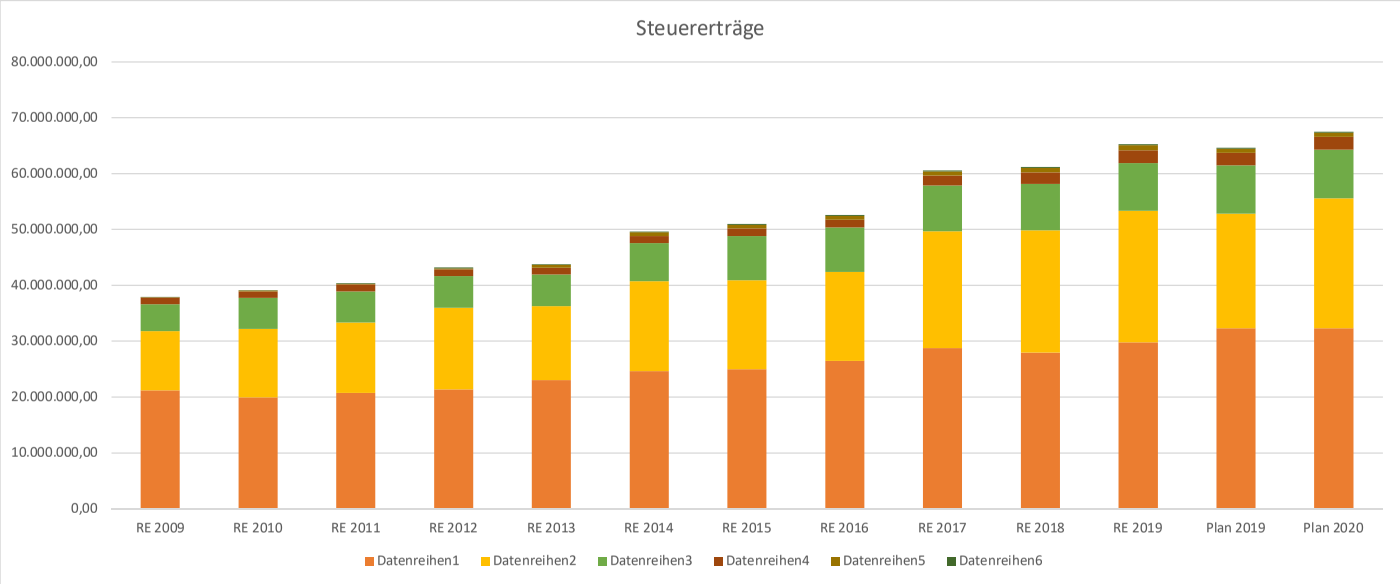
HH-Jahr	Schlüsselzuweisungen
RE 2009	4.875.639
RE 2010	4.110.344
RE 2011	5.113.510
RE 2012	7.092.092
RE 2013	7.123.244
RE 2014	7.207.323
RE 2015	7.449.599
RE 2016	12.257.009,00
RE 2017	16.554.945,00
RE 2018	16.761.373,00
RE 2019	16.200.987,00
Plan 2019	16.200.987,00
Plan 2020	17.179.014,00



HH-Jahr	Pos. 13 ohne Flüchtlinge	Anteil Flüchtlinge
RE 2009	15.688.945	
RE 2010	15.206.460	
RE 2011	14.805.393	
RE 2012	7.942.063	
RE 2013	8.118.402	
RE 2014	8.179.722	
RE 2015	8.383.945,54	
RE 2016	8.684.932	1.306.703
RE 2017	9.207.096	1.247.455
RE 2018	9.024.403	1.146.342
RE 2019	10.986.450	957.493
Plan 2019	11.095.077	1.293.398
Plan 2020	12.050.247	1.135.874

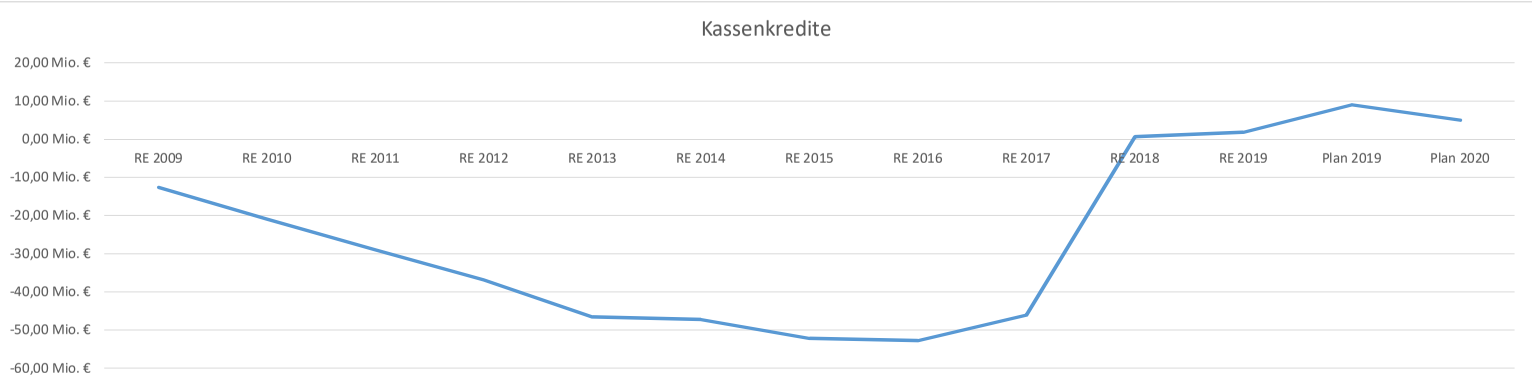


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Einkom	**21.223.062,65**	**19.959.672,68**	**20.751.983,87**	**21.355.292,15**	**23.047.400,16**	24.661.138,31	24.988.943,93	26.461.452,79	28.778.700,99	27.955.353,02	29.809.848,37	32.300.000,00	32.300.000,00
Gewerbesteuer	**10.575.124,83**	**12.256.256,99**	**12.596.610,55**	**14.624.317,96**	**13.217.131,52**	16.080.550,30	15.941.729,14	15.955.100,64	20.901.905,22	21.908.707,36	23.525.811,34	20.500.000,00	23.300.000,00
Grundsteuer	**4.834.898,36**	**5.518.322,35**	**5.564.021,36**	**5.680.656,33**	**5.676.450,75**	6.787.515,36	7.885.041,21	7.952.509,74	8.211.549,30	8.318.388,93	8.553.788,58	8.680.000,00	8.680.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatz	**1.163.993,50**	**1.184.053,67**	**1.249.762,59**	**1.216.446,61**	**1.230.248,21**	1.269.417,58	1.366.839,84	1.396.010,85	1.745.963,53	2.055.482,93	2.260.234,70	2.216.112,00	2.280.000,00
Sonstige Vergnügungssteuer	**82.161,01**	**166.963,88**	**145.294,30**	**172.977,58**	**480.577,31**	691.227,23	653.002,10	679.814,80	778.987,55	791.078,32	933.937,77	770.000,00	790.000,00
Hundesteuer	**64.448,40**	**66.332,92**	**66.368,50**	**135.603,05**	**136.913,94**	139.914,30	144.131,42	153.824,80	155.668,55	155.491,26	158.339,49	150.000,00	155.000,00

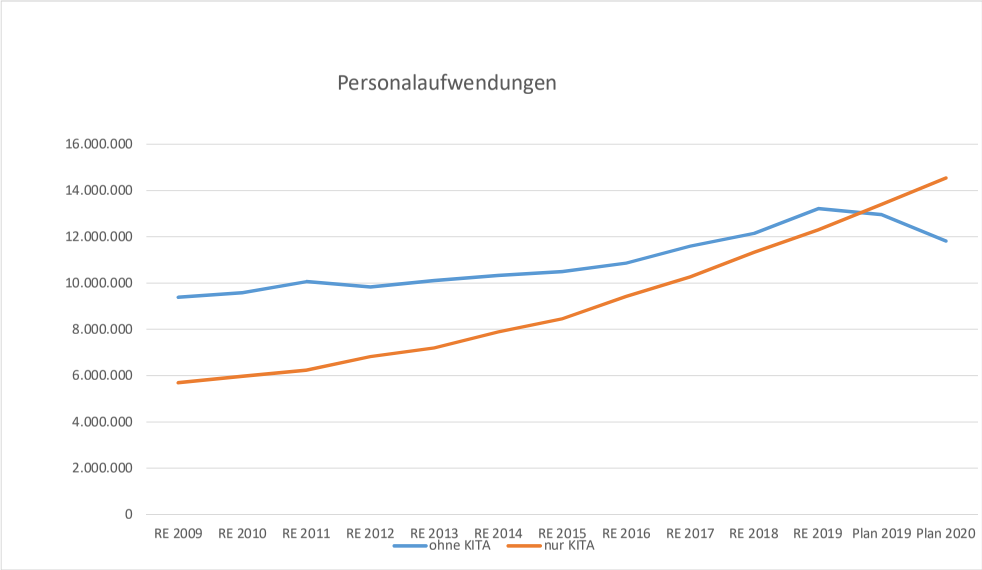


HH-Jahr	Auszahlungen für Investitionen
RE 2009	3.931.878
RE 2010	6.089.163
RE 2011	9.477.956
RE 2012	4.988.586
RE 2013	3.081.745
RE 2014	3.249.298
RE 2015	4.463.771
RE 2016	5.051.976
RE 2017	7.235.497
RE 2018	6.121.000
RE 2019	5.651.225
Plan 2019	19.176.006
Plan 2020	13.138.716

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	Plan 2020
Kassenkredite	-12,61 Mio. €	-20,89 Mio. €	-28,91 Mio. €	-36,86 Mio. €	-46,58 Mio. €	-47,19 Mio. €	-52,14 Mio. €	-52,76 Mio. €	-46,05 Mio. €	0,64 Mio. €	1,83 Mio. €	9,00 Mio. €	5,00 Mio. €



	ohne KITA	nur KITA
RE 2009	9.392.298	5.691.650
RE 2010	9.586.313	5.977.268
RE 2011	10.061.098	6.234.955
RE 2012	9.833.869	6.836.906
RE 2013	10.113.711	7.201.651
RE 2014	10.326.224	7.899.421
RE 2015	10.490.220	8.467.601
RE 2016	10.875.054	9.436.908
RE 2017	11.609.434	10.271.542
RE 2018	12.160.213	11.345.633
RE 2019	13.222.432	12.304.226
Plan 2019	12.960.228	13.408.924
Plan 2020	11.823.275	14.554.540



Rodgau, den 15.06.2021

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Jürgen Hoffmann
Bürgermeister

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.197,85	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.983,33	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**6.181,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.400,75	418.768,00	414.306,71	4.461,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.240,04	46.080,00	119.540,95	-73.460,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.664,20	26.496,00	26.297,99	198,01
14.	66	Abschreibungen	2.220,16	143,00	341,25	-198,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	992,90	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**625.518,05**	**491.487,00**	**560.486,90**	**-68.999,90**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-619.336,87**	**-491.487,00**	**-560.486,90**	**68.999,90**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-619.336,87**	**-491.487,00**	**-560.486,90**	**68.999,90**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-619.336,87**	**-491.487,00**	**-560.486,90**	**68.999,90**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-619.336,87**	**-491.487,00**	**-560.486,90**	**68.999,90**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.759,28	151.532,00	159.507,24	-7.975,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834,97	42.285,00	24.447,28	17.837,72
14.	66	Abschreibungen	34,75	35,00	34,74	0,26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**179.629,00**	**193.852,00**	**183.989,26**	**9.862,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-179.629,00**	**-193.852,00**	**-183.989,26**	**-9.862,74**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-179.629,00**	**-193.852,00**	**-183.989,26**	**-9.862,74**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-179.629,00**	**-193.852,00**	**-183.989,26**	**-9.862,74**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-179.629,00**	**-193.852,00**	**-183.989,26**	**-9.862,74**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Jutta Schroth-Resch
Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.356,42	44.880,00	55.663,79	-10.783,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,20	3.710,00	2.358,51	1.351,49
14.	66	Abschreibungen	581,31	474,00	73,42	400,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**55.789,93**	**49.064,00**	**58.095,72**	**-9.031,72**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-55.789,93**	**-49.064,00**	**-58.095,72**	**9.031,72**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-55.789,93**	**-49.064,00**	**-58.095,72**	**9.031,72**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-55.789,93**	**-49.064,00**	**-58.095,72**	**9.031,72**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-55.789,93**	**-49.064,00**	**-58.095,72**	**9.031,72**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Jutta Schroth-Resch
Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	507,88	400,00	0,00	400,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**507,88**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-507,88**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.666,67	-18.666,67
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	137,55	-137,55
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**1.500,00**	**18.804,22**	**-17.304,22**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	53.360,00	58.851,48	-5.491,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.950,00	28.067,67	-13.117,67
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.768,24	216,21	1.552,03
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**70.078,24**	**87.135,36**	**-17.057,12**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-68.578,24**	**-68.331,14**	**-247,10**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-68.578,24**	**-68.331,14**	**-247,10**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**-68.578,24**	**-68.331,14**	**-247,10**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**0,00**	**-68.578,24**	**-68.331,14**	**-247,10**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,14	-224,14
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.754,03	70.000,00	213.329,04	-143.329,04
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175,75	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.472,38	18.472,00	19.421,27	-949,27
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	441,12	0,00	3.617,82	-3.617,82
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**141.843,28**	**88.472,00**	**236.592,27**	**-148.120,27**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.907,57	555.392,00	585.780,05	-30.388,05
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.775,60	365.460,00	419.410,87	-53.950,87
14.	66	Abschreibungen	387.763,70	395.078,00	396.799,84	-1.721,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.926,35	60.000,00	60.787,65	-787,65
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	111,00	-111,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.315.373,22**	**1.375.930,00**	**1.462.889,41**	**-86.959,41**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.173.529,94**	**-1.287.458,00**	**-1.226.297,14**	**-61.160,86**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.173.529,94**	**-1.287.458,00**	**-1.226.297,14**	**-61.160,86**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.779,65	0,00	224,88	-224,88
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-1.779,65**	**0,00**	**7.575,12**	**-7.575,12**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.175.309,59**	**-1.287.458,00**	**-1.218.722,02**	**-68.735,98**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.175.309,59**	**-1.287.458,00**	**-1.218.722,02**	**-68.735,98**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	22.773,70	-22.773,70
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**30.573,70**	**-30.573,70**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	129.744,84	2.013.087,16	239.464,32	1.773.622,84
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**129.744,84**	**2.013.087,16**	**239.464,32**	**1.773.622,84**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.744,84**	**-2.013.087,16**	**-208.890,62**	**-1.804.196,54**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,95	0,00	3.623,00	-3.623,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	392,70	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**9.387,65**	**0,00**	**3.623,00**	**-3.623,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.135,28	137.328,00	164.463,17	-27.135,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.743,13	5.184,00	38.386,87	-33.202,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145,31	49.732,00	45.697,84	4.034,16
14.	66	Abschreibungen	393,59	500,00	1.002,29	-502,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**223.417,31**	**192.744,00**	**249.550,17**	**-56.806,17**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-214.029,66**	**-192.744,00**	**-245.927,17**	**53.183,17**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-214.029,66**	**-192.744,00**	**-245.927,17**	**53.183,17**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-214.029,66**	**-192.744,00**	**-245.927,17**	**53.183,17**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-214.029,66**	**-192.744,00**	**-245.927,17**	**53.183,17**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	**Bezeichnung**	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	391,99	40.500,00	792,50	39.707,50
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**391,99**	**40.500,00**	**792,50**	**39.707,50**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391,99**	**-40.500,00**	**-792,50**	**-39.707,50**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	Martin Winter
Produkt	alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.903,45	102.700,00	94.561,35	8.138,65
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,33	0,00	2.924,12	-2.924,12
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**100.051,78**	**104.900,00**	**99.785,47**	**5.114,53**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.234,43	260.400,00	298.999,39	-38.599,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.095,30	12.336,00	43.643,40	-31.307,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.336,95	203.520,00	159.177,08	44.342,92
14.	66	Abschreibungen	143.656,41	144.011,00	144.314,87	-303,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.639,42	453.000,00	385.600,96	67.399,04
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	25.785,18	27.100,00	26.869,55	230,45
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.040.747,69**	**1.100.367,00**	**1.058.605,25**	**41.761,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-940.695,91**	**-995.467,00**	**-958.819,78**	**-36.647,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-940.695,91**	**-995.467,00**	**-958.819,78**	**-36.647,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-940.695,91**	**-995.467,00**	**-958.819,78**	**-36.647,22**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-940.695,91**	**-995.467,00**	**-958.819,78**	**-36.647,22**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	Martin Winter
Produkt	alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	134.484,85	234.800,00	16.262,69	218.537,31
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**134.484,85**	**234.800,00**	**16.262,69**	**218.537,31**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.484,85**	**-234.800,00**	**-16.262,69**	**-218.537,31**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.402,79	101.400,00	92.235,11	9.164,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,33	0,00	2.924,12	-2.924,12
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**95.451,12**	**101.400,00**	**95.159,23**	**6.240,77**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.649,50	90.048,00	97.320,25	-7.272,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.523,83	3.072,00	10.910,85	-7.838,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.806,89	147.488,00	121.082,85	26.405,15
14.	66	Abschreibungen	478,93	766,00	325,63	440,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**231.459,15**	**241.374,00**	**229.639,58**	**11.734,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-136.008,03**	**-139.974,00**	**-134.480,35**	**-5.493,65**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-136.008,03**	**-139.974,00**	**-134.480,35**	**-5.493,65**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-136.008,03**	**-139.974,00**	**-134.480,35**	**-5.493,65**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-136.008,03**	**-139.974,00**	**-134.480,35**	**-5.493,65**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.172,03	1.500,00	0,00	1.500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.172,03**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.172,03**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.826,98	1.824,00	1.997,53	-173,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	380,95	144,00	436,43	-292,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	26,15	327,00	26,15	300,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**22.234,08**	**22.295,00**	**22.460,11**	**-165,11**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-22.234,08**	**-22.295,00**	**-22.460,11**	**165,11**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-22.234,08**	**-22.295,00**	**-22.460,11**	**165,11**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-22.234,08**	**-22.295,00**	**-22.460,11**	**165,11**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-22.234,08**	**-22.295,00**	**-22.460,11**	**165,11**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,66	1.300,00	2.326,24	-1.026,24
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.500,66**	**1.300,00**	**2.326,24**	**-1.026,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.553,81	112.752,00	132.857,35	-20.105,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.761,93	5.424,00	19.203,10	-13.779,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.717,58	51.832,00	36.357,45	15.474,55
14.	66	Abschreibungen	3.269,15	3.668,00	5.215,30	-1.547,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.722,70	75.000,00	52.938,54	22.061,46
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.003,06	3.900,00	3.971,21	-71,21
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**232.028,23**	**252.576,00**	**250.542,95**	**2.033,05**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-229.527,57**	**-251.276,00**	**-248.216,71**	**-3.059,29**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-229.527,57**	**-251.276,00**	**-248.216,71**	**-3.059,29**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-229.527,57**	**-251.276,00**	**-248.216,71**	**-3.059,29**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-229.527,57**	**-251.276,00**	**-248.216,71**	**-3.059,29**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	98,10	32.500,00	16.262,69	16.237,31
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**98,10**	**32.500,00**	**16.262,69**	**16.237,31**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98,10**	**-32.500,00**	**-16.262,69**	**-16.237,31**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	24.434,44	24.435,00	24.434,42	0,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**24.434,44**	**24.435,00**	**24.434,42**	**0,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-24.434,44**	**-24.435,00**	**-24.434,42**	**-0,58**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-24.434,44**	**-24.435,00**	**-24.434,42**	**-0,58**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-24.434,44**	**-24.435,00**	**-24.434,42**	**-0,58**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-24.434,44**	**-24.435,00**	**-24.434,42**	**-0,58**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	**Bezeichnung**	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**-100,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.204,14	55.776,00	66.824,26	-11.048,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.428,59	3.696,00	13.093,02	-9.397,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,48	4.200,00	1.736,78	2.463,22
14.	66	Abschreibungen	115.447,74	114.815,00	114.313,37	501,63
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.916,72	378.000,00	332.662,42	45.337,58
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.782,12	3.200,00	2.898,34	301,66
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**530.591,79**	**559.687,00**	**531.528,19**	**28.158,81**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-528.491,79**	**-557.487,00**	**-529.228,19**	**-28.258,81**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-528.491,79**	**-557.487,00**	**-529.228,19**	**-28.258,81**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-528.491,79**	**-557.487,00**	**-529.228,19**	**-28.258,81**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-528.491,79**	**-557.487,00**	**-529.228,19**	**-28.258,81**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	133.214,72	200.500,00	0,00	200.500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**133.214,72**	**200.500,00**	**0,00**	**200.500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.214,72**	**-200.500,00**	**0,00**	**-200.500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Hans-Peter Hermann
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,00	18.150,00	25.069,00	-6.919,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.520,70	357.000,00	397.187,30	-40.187,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.745,39	270.582,00	257.466,38	13.115,62
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	2.673,20	166,00	5.181,46	-5.015,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,55	5.000,00	8.526,76	-3.526,76
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**650.259,84**	**650.898,00**	**693.430,90**	**-42.532,90**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.090.707,48	3.317.612,00	3.402.907,10	-85.295,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069.053,60	1.152.826,00	1.403.954,48	-251.128,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.241,01	1.941.226,00	1.636.880,17	304.345,83
14.	66	Abschreibungen	102.207,23	62.065,00	99.726,77	-37.661,77
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	509.045,03	228.000,00	249.854,32	-21.854,32
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,28	500,00	509,32	-9,32
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**6.082.137,63**	**6.702.229,00**	**6.793.832,16**	**-91.603,16**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-5.431.877,79**	**-6.051.331,00**	**-6.100.401,26**	**49.070,26**
21.	56-57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,29	-0,29
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,01**	**0,00**	**0,29**	**-0,29**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-5.431.877,78**	**-6.051.331,00**	**-6.100.400,97**	**49.069,97**
25.	59	Außerordentliche Erträge	366,33	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.131,77	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-25.765,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-5.457.643,22**	**-6.051.331,00**	**-6.100.400,97**	**49.069,97**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-5.457.643,22**	**-6.051.331,00**	**-6.100.400,97**	**49.069,97**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Hans-Peter Hermann
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	52.193,05	0,00	877,69	-877,69
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**52.193,05**	**0,00**	**877,69**	**-877,69**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	185.340,62	268.455,16	168.934,80	99.520,36
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**225.298,81**	**313.455,16**	**210.261,70**	**103.193,46**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.105,76**	**-313.455,16**	**-209.384,01**	**-104.071,15**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.368,31	20.500,00	20.885,53	-385,53
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**20.368,31**	**20.500,00**	**20.885,53**	**-385,53**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.857,68	107.424,00	106.142,29	1.281,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.227,68	4.560,00	9.042,52	-4.482,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.617,62	610.193,00	576.980,89	33.212,11
14.	66	Abschreibungen	593,82	924,00	123,10	800,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.996,75	2.000,00	-4.138,98	6.138,98
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**680.293,55**	**725.101,00**	**688.149,82**	**36.951,18**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-659.925,24**	**-704.601,00**	**-667.264,29**	**-37.336,71**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-659.925,24**	**-704.601,00**	**-667.264,29**	**-37.336,71**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-659.925,24**	**-704.601,00**	**-667.264,29**	**-37.336,71**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-659.925,24**	**-704.601,00**	**-667.264,29**	**-37.336,71**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11103 Innere Dienste	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.184,61	57.538,00	52.259,37	5.278,63
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	2.644,34	166,00	5.131,98	-4.965,98
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**55.828,95**	**57.704,00**	**57.391,35**	**312,65**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.032,01	717.963,00	654.308,59	63.654,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.354,48	32.832,00	131.320,38	-98.488,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.728,11	164.704,00	124.720,54	39.983,46
14.	66	Abschreibungen	17.711,94	13.516,00	19.643,00	-6.127,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,28	500,00	509,32	-9,32
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**905.709,82**	**947.515,00**	**948.501,83**	**-986,83**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-849.880,87**	**-889.811,00**	**-891.110,48**	**1.299,48**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-849.880,87**	**-889.811,00**	**-891.110,48**	**1.299,48**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-849.880,87**	**-889.811,00**	**-891.110,48**	**1.299,48**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-849.880,87**	**-889.811,00**	**-891.110,48**	**1.299,48**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11103 Innere Dienste	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	52.193,05	0,00	877,69	-877,69
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**52.193,05**	**0,00**	**877,69**	**-877,69**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	82.175,35	97.865,16	68.342,61	29.522,55
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**82.175,35**	**97.865,16**	**68.342,61**	**29.522,55**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.982,30**	**-97.865,16**	**-67.464,92**	**-30.400,24**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.677,45	168.750,00	161.421,33	7.328,67
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	28,86	0,00	49,48	-49,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,20	5.000,00	6.955,20	-1.955,20
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**135.661,51**	**173.750,00**	**168.426,01**	**5.323,99**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	932.318,38	946.736,00	1.187.354,80	-240.618,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	907.870,80	1.099.642,00	1.212.226,59	-112.584,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.718,50	53.000,00	37.410,03	15.589,97
14.	66	Abschreibungen	1.194,07	204,00	1.609,76	-1.405,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.880.101,75**	**2.099.582,00**	**2.438.601,18**	**-339.019,18**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.744.440,24**	**-1.925.832,00**	**-2.270.175,17**	**344.343,17**
21.	56-57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,29	-0,29
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,01**	**0,00**	**0,29**	**-0,29**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.744.440,23**	**-1.925.832,00**	**-2.270.174,88**	**344.342,88**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.131,77	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-26.131,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.770.572,00**	**-1.925.832,00**	**-2.270.174,88**	**344.342,88**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.770.572,00**	**-1.925.832,00**	**-2.270.174,88**	**344.342,88**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	900,12	1.000,00	1.270,79	-270,79
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**40.858,31**	**46.000,00**	**42.597,69**	**3.402,31**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.858,31**	**-46.000,00**	**-42.597,69**	**-3.402,31**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11105 Personalförderung	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.288,00	6.134,00	5.459,00	675,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**5.288,00**	**6.134,00**	**5.459,00**	**675,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.544,60	253.288,00	226.266,01	27.021,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.713,58	1.680,00	5.657,89	-3.977,89
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,16	87.000,00	59.908,36	27.091,64
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**278.351,34**	**341.968,00**	**291.832,26**	**50.135,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-273.063,34**	**-335.834,00**	**-286.373,26**	**-49.460,74**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-273.063,34**	**-335.834,00**	**-286.373,26**	**-49.460,74**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-273.063,34**	**-335.834,00**	**-286.373,26**	**-49.460,74**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-273.063,34**	**-335.834,00**	**-286.373,26**	**-49.460,74**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11105 Personalförderung	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Sabine Hooke
Produkt	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	2,00	48,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**50,00**	**2,00**	**48,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.400,63	108.624,00	114.676,32	-6.052,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.288,30	12.000,00	38.634,74	-26.634,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,11	12.280,00	5.993,08	6.286,92
14.	66	Abschreibungen	726,72	1.508,00	207,14	1.300,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**148.813,76**	**134.412,00**	**159.511,28**	**-25.099,28**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-148.813,76**	**-134.362,00**	**-159.509,28**	**25.147,28**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-148.813,76**	**-134.362,00**	**-159.509,28**	**25.147,28**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-148.813,76**	**-134.362,00**	**-159.509,28**	**25.147,28**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-148.813,76**	**-134.362,00**	**-159.509,28**	**25.147,28**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Sabine Hooke
Produkt	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	119,99	1.300,00	-119,99	1.419,99
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**119,99**	**1.300,00**	**-119,99**	**1.419,99**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119,99**	**-1.300,00**	**119,99**	**-1.419,99**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Achim Fischer
Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	
Bewirtschafter	1040 IT Planung und Betrieb	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,00	8.100,00	11.415,00	-3.315,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.670,00	15.660,00	16.115,00	-455,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**24.203,00**	**23.760,00**	**27.530,00**	**-3.770,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.181,18	415.433,00	384.331,92	31.101,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.404,40	975.249,00	802.073,70	173.175,30
14.	66	Abschreibungen	81.375,18	43.537,00	75.781,41	-32.244,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.214,45	4.000,00	4.544,08	-544,08
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.125.175,21**	**1.438.219,00**	**1.266.731,11**	**171.487,89**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.100.972,21**	**-1.414.459,00**	**-1.239.201,11**	**-175.257,89**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.100.972,21**	**-1.414.459,00**	**-1.239.201,11**	**-175.257,89**
25.	59	Außerordentliche Erträge	366,33	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**366,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.100.605,88**	**-1.414.459,00**	**-1.239.201,11**	**-175.257,89**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.100.605,88**	**-1.414.459,00**	**-1.239.201,11**	**-175.257,89**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Achim Fischer
Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	
Bewirtschafter	1040 IT Planung und Betrieb	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	102.015,26	161.990,00	97.547,98	64.442,02
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**102.015,26**	**161.990,00**	**97.547,98**	**64.442,02**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.015,26**	**-161.990,00**	**-97.547,98**	**-64.442,02**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	10.000,00	13.652,00	-3.652,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.520,70	357.000,00	397.187,30	-40.187,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.557,02	2.000,00	1.326,15	673,85
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,35	0,00	1.571,56	-1.571,56
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**408.910,07**	**369.000,00**	**413.737,01**	**-44.737,01**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.373,00	768.144,00	729.827,17	38.316,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.598,76	2.112,00	7.072,36	-4.960,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.281,11	38.800,00	29.793,57	9.006,43
14.	66	Abschreibungen	605,50	2.376,00	2.362,36	13,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.833,83	204.000,00	231.449,22	-27.449,22
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.063.692,20**	**1.015.432,00**	**1.000.504,68**	**14.927,32**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-654.782,13**	**-646.432,00**	**-586.767,67**	**-59.664,33**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-654.782,13**	**-646.432,00**	**-586.767,67**	**-59.664,33**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-654.782,13**	**-646.432,00**	**-586.767,67**	**-59.664,33**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-654.782,13**	**-646.432,00**	**-586.767,67**	**-59.664,33**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	129,90	5.500,00	1.893,41	3.606,59
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**129,90**	**5.500,00**	**1.893,41**	**3.606,59**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129,90**	**-5.500,00**	**-1.893,41**	**-3.606,59**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Peter Kämmerling
Produkt	alle Produkte Fachdienst 2	
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.552,74	644.744,00	194.254,13	450.489,87
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,50	7.150,00	9.625,65	-2.475,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.046,02	4.000,00	14.868,50	-10.868,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.972,00	98.500,00	5.509,58	92.990,42
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	29.075,71	15.026,00	33.264,72	-18.238,72
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.453,13	0,00	13.330,38	-13.330,38
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**555.151,10**	**769.420,00**	**270.852,96**	**498.567,04**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.393.389,52	1.453.388,00	1.544.311,44	-90.923,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.445,37	8.160,00	29.778,74	-21.618,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.692,50	3.305.811,46	2.707.979,49	597.831,97
14.	66	Abschreibungen	376.979,50	301.943,00	400.808,82	-98.865,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	40.096,00	0,00	40.096,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,58	12.882,00	10.809,58	2.072,42
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**3.961.873,47**	**5.122.280,46**	**4.693.688,07**	**428.592,39**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-3.406.722,37**	**-4.352.860,46**	**-4.422.835,11**	**69.974,65**
21.	56-57	Finanzerträge	620,68	0,00	184,23	-184,23
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**620,68**	**0,00**	**184,23**	**-184,23**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-3.406.101,69**	**-4.352.860,46**	**-4.422.650,88**	**69.790,42**
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.387.830,68	0,00	351.455,19	-351.455,19
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.515.553,47	0,00	321.898,84	-321.898,84
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.872.277,21**	**0,00**	**29.556,35**	**-29.556,35**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.533.824,48**	**-4.352.860,46**	**-4.393.094,53**	**40.234,07**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.533.824,48**	**-4.352.860,46**	**-4.393.094,53**	**40.234,07**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Peter Kämmerling
Produkt	alle Produkte Fachdienst 2	
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	2.055.550,05	694.400,00	501.670,76	192.729,24
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**2.057.450,05**	**694.400,00**	**501.670,76**	**192.729,24**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.251.364,99	4.493.493,60	634.414,07	3.595.734,07
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.251.364,99**	**4.493.493,60**	**634.414,07**	**3.595.734,07**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**806.085,06**	**-3.799.093,60**	**-132.743,31**	**-3.403.004,83**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.825,34	99.500,00	99.245,09	254,91
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,00	6.700,00	7.830,00	-1.130,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.343,50	0,00	1.500,00	-1.500,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.330,40	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**123.020,24**	**106.200,00**	**108.575,09**	**-2.375,09**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.952,44	120.336,00	166.179,37	-45.843,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.190,92	8.160,00	29.701,95	-21.541,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.566,44	54.350,00	26.942,95	27.407,05
14.	66	Abschreibungen	11.648,36	34,00	451,70	-417,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,26	7.000,00	4.930,69	2.069,31
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**277.837,42**	**189.880,00**	**228.206,66**	**-38.326,66**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-154.817,18**	**-83.680,00**	**-119.631,57**	**35.951,57**
21.	56-57	Finanzerträge	620,68	0,00	184,23	-184,23
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**620,68**	**0,00**	**184,23**	**-184,23**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-154.196,50**	**-83.680,00**	**-119.447,34**	**35.767,34**
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.351.652,66	0,00	325.219,74	-325.219,74
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.502.118,66	0,00	279.631,38	-279.631,38
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.849.534,00**	**0,00**	**45.588,36**	**-45.588,36**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**1.695.337,50**	**-83.680,00**	**-73.858,98**	**-9.821,02**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**1.695.337,50**	**-83.680,00**	**-73.858,98**	**-9.821,02**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	2.028.367,05	694.400,00	501.670,76	192.729,24
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**2.028.367,05**	**694.400,00**	**501.670,76**	**192.729,24**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	290.689,67	1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**290.689,67**	**1.230.000,00**	**52.238,51**	**1.177.761,49**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.737.677,38**	**-535.600,00**	**449.432,25**	**-985.032,25**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	9.686,68	3.135,00	11.336,49	-8.201,49
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	633,20	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**10.319,88**	**3.135,00**	**11.336,49**	**-8.201,49**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.426,55	36.096,00	43.272,93	-7.176,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.745,81	415.900,00	407.993,23	7.906,77
14.	66	Abschreibungen	108.906,81	97.135,00	124.031,86	-26.896,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**468.079,17**	**549.131,00**	**575.298,02**	**-26.167,02**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-457.759,29**	**-545.996,00**	**-563.961,53**	**17.965,53**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-457.759,29**	**-545.996,00**	**-563.961,53**	**17.965,53**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-457.759,29**	**-545.996,00**	**-563.961,53**	**17.965,53**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-457.759,29**	**-545.996,00**	**-563.961,53**	**17.965,53**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	128.130,17	646.288,31	148.117,41	498.170,90
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**128.130,17**	**646.288,31**	**148.117,41**	**498.170,90**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.130,17**	**-646.288,31**	**-148.117,41**	**-498.170,90**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	169,04	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.734,32	0,00	1.559,35	-1.559,35
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**8.903,36**	**0,00**	**1.559,35**	**-1.559,35**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.636,95	325.987,00	461.486,83	-135.499,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.871,26	253.050,00	206.793,08	46.256,92
14.	66	Abschreibungen	1.802,15	842,00	864,41	-22,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**393.310,36**	**579.879,00**	**669.144,32**	**-89.265,32**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-384.407,00**	**-579.879,00**	**-667.584,97**	**87.705,97**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-384.407,00**	**-579.879,00**	**-667.584,97**	**87.705,97**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-384.407,00**	**-579.879,00**	**-667.584,97**	**87.705,97**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-384.407,00**	**-579.879,00**	**-667.584,97**	**87.705,97**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.374,52	800,00	822,93	-22,93
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.374,52**	**800,00**	**822,93**	**-22,93**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.374,52**	**-800,00**	**-822,93**	**22,93**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51110 Stadtumbau Hessen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.512,60	30.125,00	31.707,84	-1.582,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.289,46	233.310,00	83.844,15	149.465,85
14.	66	Abschreibungen	458,17	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**120.260,23**	**263.435,00**	**115.551,99**	**147.883,01**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-120.260,23**	**-185.435,00**	**-115.551,99**	**-69.883,01**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-120.260,23**	**-185.435,00**	**-115.551,99**	**-69.883,01**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-120.260,23**	**-185.435,00**	**-115.551,99**	**-69.883,01**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-120.260,23**	**-185.435,00**	**-115.551,99**	**-69.883,01**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51110 Stadtumbau Hessen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	458,17	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**458,17**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458,17**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,50	350,00	1.720,65	-1.370,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.156,30**	**350,00**	**1.720,65**	**-1.370,65**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.196,71	269.816,00	152.641,94	117.174,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,31	6.000,00	4.882,71	1.117,29
14.	66	Abschreibungen	0,00	500,00	375,22	124,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**185.243,02**	**276.316,00**	**157.899,87**	**118.416,13**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-184.086,72**	**-275.966,00**	**-156.179,22**	**-119.786,78**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-184.086,72**	**-275.966,00**	**-156.179,22**	**-119.786,78**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-184.086,72**	**-275.966,00**	**-156.179,22**	**-119.786,78**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-184.086,72**	**-275.966,00**	**-156.179,22**	**-119.786,78**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	375,22	124,78
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**375,22**	**124,78**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-375,22**	**-124,78**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	850,00	-850,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	7.249,27	420,00	10.456,41	-10.036,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.952,43	0,00	11.760,59	-11.760,59
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**79.201,70**	**420,00**	**23.067,00**	**-22.647,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.413,29	215.424,00	212.176,73	3.247,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.212,33	1.837.011,46	1.542.218,59	294.792,87
14.	66	Abschreibungen	195.086,77	145.654,00	213.353,42	-67.699,42
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	40.096,00	0,00	40.096,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.595.712,39**	**2.238.185,46**	**1.967.748,74**	**270.436,72**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.516.510,69**	**-2.237.765,46**	**-1.944.681,74**	**-293.083,72**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.516.510,69**	**-2.237.765,46**	**-1.944.681,74**	**-293.083,72**
25.	59	Außerordentliche Erträge	29.058,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.297,26	0,00	14.419,65	-14.419,65
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**20.760,74**	**0,00**	**-14.419,65**	**14.419,65**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.495.749,95**	**-2.237.765,46**	**-1.959.101,39**	**-278.664,07**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.495.749,95**	**-2.237.765,46**	**-1.959.101,39**	**-278.664,07**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	738.907,34	1.541.398,46	246.774,82	1.031.278,18
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**738.907,34**	**1.541.398,46**	**246.774,82**	**1.031.278,18**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-714.507,34**	**-1.541.398,46**	**-246.774,82**	**-1.031.278,18**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.324,15	55.152,00	60.152,02	-5.000,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.545,92	203.750,00	254.808,74	-51.058,74
14.	66	Abschreibungen	1.830,23	1.831,00	5.342,75	-3.511,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**238.700,30**	**260.733,00**	**320.303,51**	**-59.570,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-238.700,30**	**-260.733,00**	**-320.303,51**	**59.570,51**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-238.700,30**	**-260.733,00**	**-320.303,51**	**59.570,51**
25.	59	Außerordentliche Erträge	5.137,55	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.137,55	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-238.700,30**	**-260.733,00**	**-320.303,51**	**59.570,51**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-238.700,30**	**-260.733,00**	**-320.303,51**	**59.570,51**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	59.785,58	424.643,50	147.169,20	277.474,30
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**59.785,58**	**424.643,50**	**147.169,20**	**277.474,30**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.785,58**	**-424.643,50**	**-147.169,20**	**-277.474,30**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.727,40	545.244,00	95.009,04	450.234,96
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.702,52	4.000,00	13.368,50	-9.368,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	2.759,58	12.240,42
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.625,22	0,00	9,94	-9,94
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**281.055,14**	**564.244,00**	**111.147,06**	**453.096,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.581,57	277.668,00	291.968,22	-14.300,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.882,98	234.345,00	158.717,46	75.627,54
14.	66	Abschreibungen	40.529,22	41.452,00	38.169,97	3.282,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,32	5.882,00	5.878,89	3,11
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**460.881,09**	**559.347,00**	**494.734,54**	**64.612,46**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-179.825,95**	**4.897,00**	**-383.587,48**	**388.484,48**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-179.825,95**	**4.897,00**	**-383.587,48**	**388.484,48**
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.982,47	0,00	26.235,45	-26.235,45
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.847,81	-27.847,81
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.982,47**	**0,00**	**-1.612,36**	**1.612,36**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-177.843,48**	**4.897,00**	**-385.199,84**	**390.096,84**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-177.843,48**	**4.897,00**	**-385.199,84**	**390.096,84**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	4.683,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**4.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.532,67	599.363,33	18.755,86	580.607,47
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**22.532,67**	**599.363,33**	**18.755,86**	**580.607,47**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.849,67**	**-599.363,33**	**-18.755,86**	**-580.607,47**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	100,00	75,00	25,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.972,00	5.500,00	1.900,00	3.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,50	-0,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**39.347,00**	**5.600,00**	**1.975,50**	**3.624,50**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.876,31	81.194,00	79.248,60	1.945,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.045,28	33.770,00	8.526,24	25.243,76
14.	66	Abschreibungen	4.977,51	2.702,00	3.035,19	-333,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**203.899,10**	**117.666,00**	**90.810,03**	**26.855,97**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-164.552,10**	**-112.066,00**	**-88.834,53**	**-23.231,47**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-164.552,10**	**-112.066,00**	**-88.834,53**	**-23.231,47**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-164.552,10**	**-112.066,00**	**-88.834,53**	**-23.231,47**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-164.552,10**	**-112.066,00**	**-88.834,53**	**-23.231,47**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	467,08	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**467,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-467,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.970,72	11.471,00	11.471,82	-0,82
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**11.970,72**	**11.471,00**	**11.471,82**	**-0,82**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	41.590,00	45.504,89	-3.914,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,71	34.325,00	13.252,34	21.072,66
14.	66	Abschreibungen	11.740,28	11.793,00	15.184,30	-3.391,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**16.226,99**	**87.708,00**	**73.941,53**	**13.766,47**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-4.256,27**	**-76.237,00**	**-62.469,71**	**-13.767,29**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-4.256,27**	**-76.237,00**	**-62.469,71**	**-13.767,29**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-4.256,27**	**-76.237,00**	**-62.469,71**	**-13.767,29**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-4.256,27**	**-76.237,00**	**-62.469,71**	**-13.767,29**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.019,79	50.000,00	20.160,12	29.839,88
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**9.019,79**	**50.000,00**	**20.160,12**	**29.839,88**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.019,79**	**-50.000,00**	**-20.160,12**	**-29.839,88**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	176,76	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**176,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.468,95	0,00	-27,93	27,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	254,45	0,00	76,79	-76,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.723,40**	**0,00**	**48,86**	**-48,86**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.546,64**	**0,00**	**-48,86**	**48,86**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.546,64**	**0,00**	**-48,86**	**48,86**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.546,64**	**0,00**	**-48,86**	**48,86**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.546,64**	**0,00**	**-48,86**	**48,86**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	alle Produkte Fachdienst 3	
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.963,39	252.500,00	244.419,97	8.080,03
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.620,79	290.170,00	289.789,75	380,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222,71	3.500,00	1.733,22	1.766,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.783.278,00	16.201.987,00	16.206.853,77	-4.866,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	364.909,19	333.433,00	332.428,53	1.004,47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.065.382,43	1.460.000,00	1.775.741,54	-315.741,54
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**82.845.614,32**	**85.427.702,00**	**86.042.206,44**	**-614.504,44**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	999.487,17	1.120.232,00	1.207.603,11	-87.371,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.777,35	23.712,00	44.002,98	-20.290,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.871,84	684.569,00	799.796,18	-115.227,18
14.	66	Abschreibungen	214.125,08	26.582,00	482.213,87	-455.631,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,89	290,00	289,89	0,11
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**41.993.862,79**	**42.298.722,00**	**42.398.210,29**	**-99.488,29**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**40.851.751,53**	**43.128.980,00**	**43.643.996,15**	**-515.016,15**
21.	56-57	Finanzerträge	302.166,06	383.080,00	627.197,25	-244.117,25
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.771,49	1.553.549,00	1.121.736,53	431.812,47
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**-790.605,43**	**-1.170.469,00**	**-494.539,28**	**-675.929,72**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**40.061.146,10**	**41.958.511,00**	**43.149.456,87**	**-1.190.945,87**
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.164.618,67	0,00	100.716,96	-100.716,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.403,40	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**946.215,27**	**0,00**	**100.716,96**	**-100.716,96**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**41.007.361,37**	**41.958.511,00**	**43.250.173,83**	**-1.291.662,83**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**41.007.361,37**	**41.958.511,00**	**43.250.173,83**	**-1.291.662,83**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	alle Produkte Fachdienst 3	
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	90.191,39	1.247.692,00	137.836,37	1.109.855,63
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**92.338,82**	**1.247.692,00**	**309.630,36**	**938.061,64**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	323.424,80	590.229,99	188.544,42	401.685,57
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**323.424,80**	**590.229,99**	**188.544,42**	**401.685,57**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231.085,98**	**657.462,01**	**121.085,94**	**536.376,07**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	11107 Finanzen	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	21,34	0,00	51,23	-51,23
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.716,20	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**84.902,54**	**0,00**	**51,23**	**-51,23**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.762,02	476.304,00	378.844,21	97.459,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.029,21	13.008,00	18.756,62	-5.748,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.756,92	26.864,00	26.826,06	37,94
14.	66	Abschreibungen	866,75	1.185,00	1.265,34	-80,34
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**484.414,90**	**517.361,00**	**425.692,23**	**91.668,77**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-399.512,36**	**-517.361,00**	**-425.641,00**	**-91.720,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-399.512,36**	**-517.361,00**	**-425.641,00**	**-91.720,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	37.084,09	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**37.084,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-362.428,27**	**-517.361,00**	**-425.641,00**	**-91.720,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-362.428,27**	**-517.361,00**	**-425.641,00**	**-91.720,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	11107 Finanzen	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	114,28	2.840,00	822,93	2.017,07
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**114,28**	**2.840,00**	**822,93**	**2.017,07**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114,28**	**-2.840,00**	**-822,93**	**-2.017,07**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11109 Steuerungsmanagement	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170,00	165,00	5,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**170,00**	**165,00**	**5,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.220,91	91.152,00	393.276,42	-302.124,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.571,09	2.256,00	11.117,50	-8.861,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,39	104.300,00	20.020,22	84.279,78
14.	66	Abschreibungen	2.845,31	535,00	1.547,47	-1.012,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**108.924,70**	**198.243,00**	**425.961,61**	**-227.718,61**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-108.924,70**	**-198.073,00**	**-425.796,61**	**227.723,61**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-108.924,70**	**-198.073,00**	**-425.796,61**	**227.723,61**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-108.924,70**	**-198.073,00**	**-425.796,61**	**227.723,61**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-108.924,70**	**-198.073,00**	**-425.796,61**	**227.723,61**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11109 Steuerungsmanagement	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.489,95	5.200,00	3.064,44	2.135,56
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.489,95**	**5.200,00**	**3.064,44**	**2.135,56**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.489,95**	**-5.200,00**	**-3.064,44**	**-2.135,56**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.856,45	84.432,00	66.851,43	17.580,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.274,49	0,00	3.011,36	-3.011,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,83	30.350,00	6.528,99	23.821,01
14.	66	Abschreibungen	899,24	0,00	89,80	-89,80
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**110.388,01**	**114.782,00**	**76.481,58**	**38.300,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-110.388,01**	**-114.782,00**	**-76.481,58**	**-38.300,42**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-110.388,01**	**-114.782,00**	**-76.481,58**	**-38.300,42**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-110.388,01**	**-114.782,00**	**-76.481,58**	**-38.300,42**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-110.388,01**	**-114.782,00**	**-76.481,58**	**-38.300,42**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	441,06	300,00	0,00	300,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**441,06**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-441,06**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Thomas Dursun
Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500,39	22.500,00	25.135,97	-2.635,97
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.859,85	290.000,00	289.553,50	446,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222,71	3.500,00	1.733,22	1.766,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.575,64	2.369,00	1.310,92	1.058,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.331,26	0,00	311.703,36	-311.703,36
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**462.489,85**	**319.369,00**	**629.436,97**	**-310.067,97**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.837,35	295.160,00	376.547,23	-81.387,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.808,29	1.632,00	9.728,57	-8.096,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.527,86	202.555,00	177.933,83	24.621,17
14.	66	Abschreibungen	49.511,57	24.862,00	63.996,29	-39.134,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,89	290,00	289,89	0,11
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**531.974,96**	**532.499,00**	**631.495,81**	**-98.996,81**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-69.485,11**	**-213.130,00**	**-2.058,84**	**-211.071,16**
21.	56-57	Finanzerträge	183.775,49	219.300,00	191.764,15	27.535,85
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**183.775,49**	**219.300,00**	**191.764,15**	**27.535,85**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**114.290,38**	**6.170,00**	**189.705,31**	**-183.535,31**
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.117.529,54	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.403,40	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**899.126,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**1.013.416,52**	**6.170,00**	**189.705,31**	**-183.535,31**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**1.013.416,52**	**6.170,00**	**189.705,31**	**-183.535,31**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Thomas Dursun
Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	206.685,01	406.889,99	184.657,05	222.232,94
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**206.685,01**	**406.889,99**	**184.657,05**	**222.232,94**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.685,01**	**-406.889,99**	**-184.657,05**	**-222.232,94**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.473.432,93	1.350.000,00	1.305.795,00	44.205,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.473.432,93**	**1.350.000,00**	**1.305.795,00**	**44.205,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299,87	2.016,00	0,00	2.016,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.376,09	480,00	0,00	480,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.941,84	320.500,00	568.487,08	-247.987,08
14.	66	Abschreibungen	2.836,86	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**91.454,66**	**322.996,00**	**568.487,08**	**-245.491,08**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**1.381.978,27**	**1.027.004,00**	**737.307,92**	**289.696,08**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**1.381.978,27**	**1.027.004,00**	**737.307,92**	**289.696,08**
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.005,04	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**10.005,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**1.391.983,31**	**1.027.004,00**	**737.307,92**	**289.696,08**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**1.391.983,31**	**1.027.004,00**	**737.307,92**	**289.696,08**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	**Bezeichnung**	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.437,36	110.000,00	127.974,27	-17.974,27
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**130.437,36**	**110.000,00**	**127.974,27**	**-17.974,27**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299,77	2.016,00	0,00	2.016,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	369,42	480,00	0,00	480,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.669,19**	**2.496,00**	**0,00**	**2.496,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**128.768,17**	**107.504,00**	**127.974,27**	**-20.470,27**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**128.768,17**	**107.504,00**	**127.974,27**	**-20.470,27**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**128.768,17**	**107.504,00**	**127.974,27**	**-20.470,27**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**128.768,17**	**107.504,00**	**127.974,27**	**-20.470,27**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	**Bezeichnung**	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.463,00	230.000,00	219.284,00	10.716,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**214.463,00**	**230.000,00**	**219.284,00**	**10.716,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339,09	4.128,00	-770,68	4.898,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**4.339,09**	**4.128,00**	**-770,68**	**4.898,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**210.123,91**	**225.872,00**	**220.054,68**	**5.817,32**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**210.123,91**	**225.872,00**	**220.054,68**	**5.817,32**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**210.123,91**	**225.872,00**	**220.054,68**	**5.817,32**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**210.123,91**	**225.872,00**	**220.054,68**	**5.817,32**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,94	0,00	71,25	-71,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.783.278,00	16.200.987,00	16.200.987,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	153.120,84	120.874,00	120.874,99	-0,99
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.770,18	0,00	30.268,91	-30.268,91
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**80.156.002,77**	**83.207.973,00**	**83.543.441,81**	**-335.468,81**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.532,60	160.896,00	-6.374,82	167.270,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.348,76	5.856,00	1.388,93	4.467,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	157.165,35	0,00	415.314,97	-415.314,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**40.656.358,17**	**40.602.089,00**	**40.271.633,34**	**330.455,66**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**39.499.644,60**	**42.605.884,00**	**43.271.808,47**	**-665.924,47**
21.	56-57	Finanzerträge	117.610,55	163.000,00	434.658,77	-271.658,77
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.474,75	70.000,00	74.525,77	-4.525,77
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**79.135,80**	**93.000,00**	**360.133,00**	**-267.133,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**39.578.780,40**	**42.698.884,00**	**43.631.941,47**	**-933.057,47**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**39.578.780,40**	**42.698.884,00**	**43.631.941,47**	**-933.057,47**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**39.578.780,40**	**42.698.884,00**	**43.631.941,47**	**-933.057,47**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.866,77	-5.866,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	210.191,37	210.190,00	210.191,39	-1,39
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	113.694,50	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**323.885,87**	**210.190,00**	**216.058,16**	**-5.868,16**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339,11	4.128,00	-770,68	4.898,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**4.339,11**	**4.128,00**	**-770,68**	**4.898,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**319.546,76**	**206.062,00**	**216.828,84**	**-10.766,84**
21.	56-57	Finanzerträge	780,02	780,00	774,33	5,67
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054.296,74	1.483.549,00	1.047.210,76	436.338,24
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**-1.053.516,72**	**-1.482.769,00**	**-1.046.436,43**	**-436.332,57**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-733.969,96**	**-1.276.707,00**	**-829.607,59**	**-447.099,41**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100.716,96	-100.716,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**100.716,96**	**-100.716,96**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-733.969,96**	**-1.276.707,00**	**-728.890,63**	**-547.816,37**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-733.969,96**	**-1.276.707,00**	**-728.890,63**	**-547.816,37**

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	90.191,39	1.247.692,00	137.836,37	1.109.855,63
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**92.338,82**	**1.247.692,00**	**309.630,36**	**938.061,64**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	113.694,50	175.000,00	0,00	175.000,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**113.694,50**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.355,68**	**1.072.692,00**	**309.630,36**	**763.061,64**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	alle Produkte Fachdienst 4	
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.379,43**	**0,00**	**34,66**	**-34,66**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.277,02	289.536,00	311.143,81	-21.607,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.558,78	32.736,00	50.508,92	-17.772,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390,13	38.000,00	39.428,43	-1.428,43
14.	66	Abschreibungen	621,52	80,00	23.252,44	-23.172,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**453.847,45**	**360.352,00**	**424.333,60**	**-63.981,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-452.468,02**	**-360.352,00**	**-424.298,94**	**63.946,94**
21.	56-57	Finanzerträge	82.527,54	55.000,00	92.733,47	-37.733,47
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.659,50	25.000,00	2.767,16	22.232,84
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**-17.131,96**	**30.000,00**	**89.966,31**	**-59.966,31**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-469.599,98**	**-330.352,00**	**-334.332,63**	**3.980,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	39,10	0,00	94,90	-94,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	511,03	0,00	132,16	-132,16
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-471,93**	**0,00**	**-37,26**	**37,26**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-470.071,91**	**-330.352,00**	**-334.369,89**	**4.017,89**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-470.071,91**	**-330.352,00**	**-334.369,89**	**4.017,89**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	alle Produkte Fachdienst 4	
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	846,63	-846,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**846,63**	**-846,63**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-846,63**	**846,63**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.379,43**	**0,00**	**34,66**	**-34,66**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.277,02	289.536,00	311.143,81	-21.607,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.558,78	32.736,00	50.508,92	-17.772,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390,13	38.000,00	39.428,43	-1.428,43
14.	66	Abschreibungen	621,52	80,00	23.252,44	-23.172,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**453.847,45**	**360.352,00**	**424.333,60**	**-63.981,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-452.468,02**	**-360.352,00**	**-424.298,94**	**63.946,94**
21.	56-57	Finanzerträge	82.527,54	55.000,00	92.733,47	-37.733,47
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.659,50	25.000,00	2.767,16	22.232,84
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**-17.131,96**	**30.000,00**	**89.966,31**	**-59.966,31**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-469.599,98**	**-330.352,00**	**-334.332,63**	**3.980,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	39,10	0,00	94,90	-94,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	511,03	0,00	132,16	-132,16
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-471,93**	**0,00**	**-37,26**	**37,26**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-470.071,91**	**-330.352,00**	**-334.369,89**	**4.017,89**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-470.071,91**	**-330.352,00**	**-334.369,89**	**4.017,89**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	846,63	-846,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**846,63**	**-846,63**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-846,63**	**846,63**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.170,58	27.000,00	20.611,12	6.388,88
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.823,48	399.150,00	512.449,95	-113.299,95
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.681,81	128.797,00	152.813,17	-24.016,17
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	25,00	0,00	75,01	-75,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.123,87	0,00	477.124,09	-477.124,09
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**576.824,74**	**554.947,00**	**1.163.073,34**	**-608.126,34**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.155.128,02	1.394.520,00	1.235.910,02	158.609,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.253,56	73.536,00	170.890,58	-97.354,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.683,57	760.241,00	730.657,75	29.583,25
14.	66	Abschreibungen	30.941,70	20.910,00	34.262,32	-13.352,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,89	950,00	580,13	369,87
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**2.018.692,74**	**2.256.157,00**	**2.175.300,80**	**80.856,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.441.868,00**	**-1.701.210,00**	**-1.012.227,46**	**-688.982,54**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.441.868,00**	**-1.701.210,00**	**-1.012.227,46**	**-688.982,54**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.957,53	-4.957,53
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**-4.957,53**	**4.957,53**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.441.868,00**	**-1.701.210,00**	**-1.017.184,99**	**-684.025,01**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.441.868,00**	**-1.701.210,00**	**-1.017.184,99**	**-684.025,01**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	79.372,10	130.367,00	113.499,41	14.867,59
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**79.372,10**	**130.367,00**	**113.499,41**	**14.867,59**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.372,10**	**-130.367,00**	**-113.499,41**	**-14.867,59**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	32,10	317,90
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**350,00**	**32,10**	**317,90**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**-350,00**	**-32,10**	**-317,90**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**-350,00**	**-32,10**	**-317,90**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**-350,00**	**-32,10**	**-317,90**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**0,00**	**-350,00**	**-32,10**	**-317,90**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12100 Organisation von Wahlen	
Bewirtschafter	5040 Wahlen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.058,09	15.000,00	41.258,68	-26.258,68
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**19.058,09**	**15.000,00**	**41.258,68**	**-26.258,68**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.691,36	58.368,00	67.853,26	-9.485,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.460,74	4.800,00	13.592,22	-8.792,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.984,39	35.770,00	37.132,21	-1.362,21
14.	66	Abschreibungen	779,69	1.280,00	779,69	500,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**105.916,18**	**100.218,00**	**119.357,38**	**-19.139,38**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-86.858,09**	**-85.218,00**	**-78.098,70**	**-7.119,30**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-86.858,09**	**-85.218,00**	**-78.098,70**	**-7.119,30**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-86.858,09**	**-85.218,00**	**-78.098,70**	**-7.119,30**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-86.858,09**	**-85.218,00**	**-78.098,70**	**-7.119,30**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12100 Organisation von Wahlen	
Bewirtschafter	5040 Wahlen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Personenstandswesen, Einbürgerungen und Namensänderungen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000,00	1.259,00	741,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.110,20	28.300,00	32.259,00	-3.959,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**35.885,20**	**30.300,00**	**33.518,00**	**-3.218,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.356,79	220.128,00	195.000,58	25.127,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.776,51	12.432,00	33.138,72	-20.706,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,66	10.000,00	9.734,08	265,92
14.	66	Abschreibungen	732,61	670,00	169,24	500,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**210.170,57**	**243.230,00**	**238.042,62**	**5.187,38**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-174.285,37**	**-212.930,00**	**-204.524,62**	**-8.405,38**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-174.285,37**	**-212.930,00**	**-204.524,62**	**-8.405,38**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-174.285,37**	**-212.930,00**	**-204.524,62**	**-8.405,38**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-174.285,37**	**-212.930,00**	**-204.524,62**	**-8.405,38**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Personenstandswesen, Einbürgerungen und Namensänderungen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	153,51	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**153,51**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153,51**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.395,58	20.000,00	14.352,12	5.647,88
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.435,16	361.800,00	470.633,37	-108.833,37
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.276,52	39.500,00	42.277,84	-2.777,84
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581,61	0,00	4.902,95	-4.902,95
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**430.525,65**	**421.300,00**	**532.166,28**	**-110.866,28**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.675,82	921.160,00	817.353,37	103.806,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.430,04	26.352,00	73.816,51	-47.464,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.311,33	206.090,00	183.676,43	22.413,57
14.	66	Abschreibungen	28.620,83	18.318,00	32.117,53	-13.799,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,89	950,00	580,13	369,87
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**971.723,91**	**1.178.870,00**	**1.110.543,97**	**68.326,03**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-541.198,26**	**-757.570,00**	**-578.377,69**	**-179.192,31**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-541.198,26**	**-757.570,00**	**-578.377,69**	**-179.192,31**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-541.198,26**	**-757.570,00**	**-578.377,69**	**-179.192,31**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-541.198,26**	**-757.570,00**	**-578.377,69**	**-179.192,31**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	79.218,59	123.867,00	108.500,22	15.366,78
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**79.218,59**	**123.867,00**	**108.500,22**	**15.366,78**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.218,59**	**-123.867,00**	**-108.500,22**	**-15.366,78**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	30,00	20,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.203,60	70.097,00	68.014,15	2.082,85
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	25,00	0,00	75,01	-75,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.705,48	0,00	472.211,89	-472.211,89
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**71.949,08**	**70.147,00**	**540.331,05**	**-470.184,05**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.542,74	187.664,00	148.438,26	39.225,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.896,98	29.664,00	49.513,88	-19.849,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.192,88	499.031,00	495.259,23	3.771,77
14.	66	Abschreibungen	604,08	500,00	1.013,19	-513,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**720.236,68**	**716.859,00**	**694.224,56**	**22.634,44**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-648.287,60**	**-646.712,00**	**-153.893,51**	**-492.818,49**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-648.287,60**	**-646.712,00**	**-153.893,51**	**-492.818,49**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-648.287,60**	**-646.712,00**	**-153.893,51**	**-492.818,49**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-648.287,60**	**-646.712,00**	**-153.893,51**	**-492.818,49**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	57330 Organisation von Märkten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.263,12	9.000,00	9.527,58	-527,58
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.143,60	4.200,00	1.262,50	2.937,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,25	-9,25
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**19.406,72**	**18.200,00**	**15.799,33**	**2.400,67**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.861,31	7.200,00	7.264,55	-64,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,29	288,00	829,25	-541,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,31	9.000,00	4.823,70	4.176,30
14.	66	Abschreibungen	204,49	142,00	182,67	-40,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**10.645,40**	**16.630,00**	**13.100,17**	**3.529,83**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**8.761,32**	**1.570,00**	**2.699,16**	**-1.129,16**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**8.761,32**	**1.570,00**	**2.699,16**	**-1.129,16**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.957,53	-4.957,53
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**-4.957,53**	**4.957,53**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**8.761,32**	**1.570,00**	**-2.258,37**	**3.828,37**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**8.761,32**	**1.570,00**	**-2.258,37**	**3.828,37**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	57330 Organisation von Märkten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	5.000,00	4.999,19	-1.999,19
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**5.000,00**	**4.999,19**	**-1.999,19**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.999,19**	**1.999,19**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.236,47	50.300,00	63.508,79	-13.208,79
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.788,30	1.355.500,00	1.219.051,41	136.448,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.285,01	65.696,00	112.239,64	-46.543,64
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.218.273,81	5.908.325,00	5.405.216,59	503.108,41
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.658,84	16.278,00	19.116,03	-2.838,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.533,30	12.400,00	8.212,23	4.187,77
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**5.611.775,73**	**7.408.499,00**	**6.827.344,69**	**581.154,31**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.077.779,83	15.257.223,00	14.120.826,97	1.136.396,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.803,93	32.928,00	122.288,04	-89.360,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.562,00	2.617.496,00	2.245.736,32	371.759,68
14.	66	Abschreibungen	220.411,14	158.047,00	191.781,74	-33.734,74
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525.977,09	5.844.900,00	5.868.140,81	-23.240,81
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	42.000,00	46.000,00	42.284,40	3.715,60
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,73	2.480,00	1.974,21	505,79
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**21.263.861,72**	**23.959.074,00**	**22.593.032,49**	**1.366.041,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-15.652.085,99**	**-16.550.575,00**	**-15.765.687,80**	**-784.887,20**
21.	56-57	Finanzerträge	200,94	500,00	301,43	198,57
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**200,94**	**500,00**	**301,43**	**198,57**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-15.651.885,05**	**-16.550.075,00**	**-15.765.386,37**	**-784.688,63**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	511,15	-511,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	223,51	0,00	159,17	-159,17
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-223,51**	**0,00**	**351,98**	**-351,98**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-15.652.108,56**	**-16.550.075,00**	**-15.765.034,39**	**-785.040,61**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-15.652.108,56**	**-16.550.075,00**	**-15.765.034,39**	**-785.040,61**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	15.000,00	13.875,00	1.125,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**15.000,00**	**13.875,00**	**1.125,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	208.311,71	565.609,26	225.153,60	340.455,66
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**208.311,71**	**565.609,26**	**225.153,60**	**340.455,66**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-208.311,71**	**-550.609,26**	**-211.278,60**	**-339.330,66**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	1.800,00	2.875,01	-1.075,01
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.651,00**	**1.800,00**	**2.875,01**	**-1.075,01**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.634,22	12.528,00	13.168,87	-640,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711,30	7.100,00	11.725,91	-4.625,91
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**25.727,23**	**20.588,00**	**27.520,54**	**-6.932,54**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-23.076,23**	**-18.788,00**	**-24.645,53**	**5.857,53**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-23.076,23**	**-18.788,00**	**-24.645,53**	**5.857,53**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-23.076,23**	**-18.788,00**	**-24.645,53**	**5.857,53**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-23.076,23**	**-18.788,00**	**-24.645,53**	**5.857,53**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205,86	1.200,00	1.335,09	-135,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**91.205,86**	**101.200,00**	**101.335,09**	**-135,09**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-91.205,86**	**-101.200,00**	**-101.335,09**	**135,09**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-91.205,86**	**-101.200,00**	**-101.335,09**	**135,09**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-91.205,86**	**-101.200,00**	**-101.335,09**	**135,09**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-91.205,86**	**-101.200,00**	**-101.335,09**	**135,09**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.947,70	152.000,00	154.421,30	-2.421,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.478,36	5.000,00	6.623,29	-1.623,29
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	93,03	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**151.519,09**	**157.000,00**	**161.044,59**	**-4.044,59**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.537,77	130.512,00	137.511,77	-6.999,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.420,86	151.865,00	148.086,99	3.778,01
14.	66	Abschreibungen	56,80	2.000,00	554,55	1.445,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.259,42	8.500,00	7.491,34	1.008,66
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**254.274,85**	**292.877,00**	**293.644,65**	**-767,65**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-102.755,76**	**-135.877,00**	**-132.600,06**	**-3.276,94**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-102.755,76**	**-135.877,00**	**-132.600,06**	**-3.276,94**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-102.755,76**	**-135.877,00**	**-132.600,06**	**-3.276,94**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-102.755,76**	**-135.877,00**	**-132.600,06**	**-3.276,94**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	3.500,00	459,99	3.040,01
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**3.500,00**	**459,99**	**3.040,01**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**-459,99**	**-3.040,01**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244,90	3.500,00	4.662,75	-1.162,75
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700,00	25,00	1.096,00	-1.071,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.390,00	6.029,00	6.318,64	-289,64
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,94	100,00	1.024,73	-924,73
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**13.174,84**	**9.654,00**	**13.102,12**	**-3.448,12**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.255,05	195.984,00	196.530,83	-546,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221,33	40.695,00	37.441,53	3.253,47
14.	66	Abschreibungen	64.140,18	39.377,00	62.319,80	-22.942,80
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**288.998,27**	**277.516,00**	**298.917,92**	**-21.401,92**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-275.823,43**	**-267.862,00**	**-285.815,80**	**17.953,80**
21.	56-57	Finanzerträge	200,94	500,00	301,43	198,57
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**200,94**	**500,00**	**301,43**	**198,57**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-275.622,49**	**-267.362,00**	**-285.514,37**	**18.152,37**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-275.622,49**	**-267.362,00**	**-285.514,37**	**18.152,37**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-275.622,49**	**-267.362,00**	**-285.514,37**	**18.152,37**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	13.875,00	-13.875,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**13.875,00**	**-13.875,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	54.814,89	54.106,61	65.870,82	-11.764,21
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**54.814,89**	**54.106,61**	**65.870,82**	**-11.764,21**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.814,89**	**-54.106,61**	**-51.995,82**	**-2.110,79**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.381,01	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	851.211,94	1.350.000,00	641.546,55	708.453,45
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.214,34	2.500,00	4.203,18	-1.703,18
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**871.807,29**	**1.352.500,00**	**645.749,73**	**706.750,27**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.546,74	165.090,00	126.083,60	39.006,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.114,69	1.253.879,00	939.456,78	314.422,22
14.	66	Abschreibungen	17.344,28	0,00	750,00	-750,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	284,40	3.715,60
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,85	900,00	518,15	381,85
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.262.751,56**	**1.423.869,00**	**1.067.092,93**	**356.776,07**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-390.944,27**	**-71.369,00**	**-421.343,20**	**349.974,20**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-390.944,27**	**-71.369,00**	**-421.343,20**	**349.974,20**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-390.944,27**	**-71.369,00**	**-421.343,20**	**349.974,20**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-390.944,27**	**-71.369,00**	**-421.343,20**	**349.974,20**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.936,00	12.500,00	19.800,00	-7.300,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**10.936,00**	**12.500,00**	**19.800,00**	**-7.300,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.176,44	20.641,00	22.077,52	-1.436,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,00	22.500,00	19.288,72	3.211,28
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.229,57	99.100,00	98.579,18	520,82
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**137.171,72**	**143.201,00**	**142.571,18**	**629,82**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-126.235,72**	**-130.701,00**	**-122.771,18**	**-7.929,82**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-126.235,72**	**-130.701,00**	**-122.771,18**	**-7.929,82**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-126.235,72**	**-130.701,00**	**-122.771,18**	**-7.929,82**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-126.235,72**	**-130.701,00**	**-122.771,18**	**-7.929,82**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.162,94	24.896,00	59.489,30	-34.593,30
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.732,99	180.000,00	143.120,68	36.879,32
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**137.895,93**	**204.896,00**	**202.609,98**	**2.286,02**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.987,96	378.904,00	316.727,37	62.176,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.350,66	19.632,00	67.015,45	-47.383,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.211,99	253.574,00	282.092,18	-28.518,18
14.	66	Abschreibungen	5.986,66	8.845,00	4.519,80	4.325,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.248,16	50.250,00	50.001,47	248,53
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,88	1.450,00	1.332,06	117,94
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**686.243,31**	**712.655,00**	**721.688,33**	**-9.033,33**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-548.347,38**	**-507.759,00**	**-519.078,35**	**11.319,35**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-548.347,38**	**-507.759,00**	**-519.078,35**	**11.319,35**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-548.347,38**	**-507.759,00**	**-519.078,35**	**11.319,35**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-548.347,38**	**-507.759,00**	**-519.078,35**	**11.319,35**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.063,94	8.500,00	1.166,49	7.333,51
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.063,94**	**8.500,00**	**1.166,49**	**7.333,51**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.063,94**	**-8.500,00**	**-1.166,49**	**-7.333,51**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	714,89	-714,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,00	700,00	534,00	166,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,53	9.800,00	2.343,26	7.456,74
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**2.654,53**	**10.500,00**	**3.592,15**	**6.907,85**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.482,90	17.712,00	48.883,70	-31.171,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.479,19	2.928,00	8.665,24	-5.737,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,69	500,00	664,40	-164,40
14.	66	Abschreibungen	17,75	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**40.460,53**	**21.140,00**	**58.213,34**	**-37.073,34**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-37.806,00**	**-10.640,00**	**-54.621,19**	**43.981,19**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-37.806,00**	**-10.640,00**	**-54.621,19**	**43.981,19**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-37.806,00**	**-10.640,00**	**-54.621,19**	**43.981,19**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-37.806,00**	**-10.640,00**	**-54.621,19**	**43.981,19**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.595,70	1.200.000,00	1.059.967,36	140.032,64
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.522,07	40.100,00	52.216,34	-12.116,34
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.107.584,64	4.240.000,00	4.456.718,96	-216.718,96
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	12.268,84	10.249,00	12.797,39	-2.548,39
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.323,44	0,00	641,06	-641,06
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**4.239.294,69**	**5.490.349,00**	**5.582.341,11**	**-91.992,11**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.345.633,38	13.408.924,00	12.304.226,05	1.104.697,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.122,59	2.784,00	25.207,28	-22.423,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.273,31	736.999,00	679.067,82	57.931,18
14.	66	Abschreibungen	116.890,11	93.444,00	111.482,03	-18.038,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.257.950,37	4.555.100,00	4.574.015,95	-18.915,95
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**16.383.869,76**	**18.809.251,00**	**17.705.999,13**	**1.103.251,87**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-12.144.575,07**	**-13.318.902,00**	**-12.123.658,02**	**-1.195.243,98**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-12.144.575,07**	**-13.318.902,00**	**-12.123.658,02**	**-1.195.243,98**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	223,51	0,00	159,17	-159,17
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-223,51**	**0,00**	**-159,17**	**159,17**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-12.144.798,58**	**-13.318.902,00**	**-12.123.817,19**	**-1.195.084,81**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-12.144.798,58**	**-13.318.902,00**	**-12.123.817,19**	**-1.195.084,81**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	142.522,24	488.402,65	154.219,55	334.183,10
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**142.522,24**	**488.402,65**	**154.219,55**	**334.183,10**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.522,24**	**-473.402,65**	**-154.219,55**	**-319.183,10**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.704,46	48.500,00	59.918,89	-11.418,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.829,88	120.000,00	135.311,11	-15.311,11
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8,02	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**180.542,36**	**168.500,00**	**195.230,00**	**-26.730,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.529,72	848.064,00	872.105,94	-24.041,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.145,14	2.784,00	7.877,28	-5.093,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.637,29	109.484,00	86.383,07	23.100,93
14.	66	Abschreibungen	13.512,63	11.918,00	9.692,83	2.225,17
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.018.899,57	1.025.000,00	1.031.604,87	-6.604,87
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130,00	124,00	6,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.961.848,35**	**2.027.380,00**	**2.037.787,99**	**-10.407,99**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.781.305,99**	**-1.858.880,00**	**-1.842.557,99**	**-16.322,01**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.781.305,99**	**-1.858.880,00**	**-1.842.557,99**	**-16.322,01**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	511,15	-511,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**511,15**	**-511,15**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.781.305,99**	**-1.858.880,00**	**-1.842.046,84**	**-16.833,16**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.781.305,99**	**-1.858.880,00**	**-1.842.046,84**	**-16.833,16**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.910,64	10.600,00	3.436,75	7.163,25
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**8.910,64**	**10.600,00**	**3.436,75**	**7.163,25**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.910,64**	**-10.600,00**	**-3.436,75**	**-7.163,25**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300,00	800,00	1.000,00	-200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.300,00**	**800,00**	**1.000,00**	**-200,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.789,79	77.664,00	82.176,23	-4.512,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.561,22	1.920,00	5.645,51	-3.725,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.106,54	40.900,00	41.528,92	-628,92
14.	66	Abschreibungen	2.462,73	2.463,00	2.462,73	0,27
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.390,00	6.450,00	6.448,00	2,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**131.310,28**	**129.397,00**	**138.261,39**	**-8.864,39**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-130.010,28**	**-128.597,00**	**-137.261,39**	**8.664,39**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-130.010,28**	**-128.597,00**	**-137.261,39**	**8.664,39**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-130.010,28**	**-128.597,00**	**-137.261,39**	**8.664,39**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-130.010,28**	**-128.597,00**	**-137.261,39**	**8.664,39**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.920,26	1.031.747,00	1.057.674,15	-25.927,15
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.466,99	127.000,00	131.386,30	-4.386,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.780,64	178.000,00	168.623,34	9.376,66
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	156.340,88	147.614,00	164.035,00	-16.421,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	494.909,71	456.500,00	506.182,15	-49.682,15
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.997.418,48**	**1.940.861,00**	**2.027.900,94**	**-87.039,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.853.284,08	1.914.981,00	1.966.384,18	-51.403,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.694,14	2.999.147,59	3.078.007,97	-78.860,38
14.	66	Abschreibungen	1.759.808,03	1.269.016,00	1.345.824,85	-76.808,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.551,05	79.530,00	63.235,65	16.294,35
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.934,11	28.202,00	28.493,69	-291,69
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**6.460.271,41**	**6.290.876,59**	**6.481.946,34**	**-191.069,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-4.462.852,93**	**-4.350.015,59**	**-4.454.045,40**	**104.029,81**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-4.462.852,93**	**-4.350.015,59**	**-4.454.045,40**	**104.029,81**
25.	59	Außerordentliche Erträge	241,95	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.123,29	0,00	212,44	-212,44
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.365,24**	**0,00**	**-212,44**	**212,44**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-4.461.487,69**	**-4.350.015,59**	**-4.454.257,84**	**104.242,25**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-4.461.487,69**	**-4.350.015,59**	**-4.454.257,84**	**104.242,25**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	13.785,37	1.916.980,00	83.551,88	1.833.428,12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	322,60	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**14.107,97**	**1.916.980,00**	**83.551,88**	**1.833.428,12**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.500.773,72	20.520.340,22	3.142.175,52	17.378.164,70
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.500.773,72**	**20.520.340,22**	**3.142.175,52**	**17.378.164,70**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.486.665,75**	**-18.603.360,22**	**-3.058.623,64**	**-15.544.736,58**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.310,83	180.200,00	179.243,96	956,04
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	5.308,41	5.308,00	5.308,41	-0,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.775,89	95.000,00	97.778,47	-2.778,47
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**282.395,13**	**280.508,00**	**282.330,84**	**-1.822,84**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.562,82	25.968,00	25.545,45	422,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.912,25	144.676,00	168.265,60	-23.589,60
14.	66	Abschreibungen	70.657,83	70.659,00	70.665,71	-6,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620,34	6.625,00	6.620,34	4,66
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**223.753,24**	**247.928,00**	**271.097,10**	**-23.169,10**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**58.641,89**	**32.580,00**	**11.233,74**	**21.346,26**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**58.641,89**	**32.580,00**	**11.233,74**	**21.346,26**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**58.641,89**	**32.580,00**	**11.233,74**	**21.346,26**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**58.641,89**	**32.580,00**	**11.233,74**	**21.346,26**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.817,02	18.000,00	18.908,68	-908,68
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**17.817,02**	**18.000,00**	**18.908,68**	**-908,68**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.432,32	18.768,00	18.070,17	697,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,72	23.500,00	25.774,71	-2.274,71
14.	66	Abschreibungen	24.471,58	605,00	13.430,28	-12.825,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,81	334,00	847,52	-513,52
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**60.369,43**	**43.207,00**	**58.122,68**	**-14.915,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-42.552,41**	**-25.207,00**	**-39.214,00**	**14.007,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-42.552,41**	**-25.207,00**	**-39.214,00**	**14.007,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-42.552,41**	**-25.207,00**	**-39.214,00**	**14.007,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-42.552,41**	**-25.207,00**	**-39.214,00**	**14.007,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.570,72	66.570,00	49.030,56	17.539,44
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.021,22	38.000,00	14.936,35	23.063,65
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**109.591,94**	**104.570,00**	**63.966,91**	**40.603,09**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.733,66	7.968,00	7.861,80	106,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226,95	39.519,00	18.036,32	21.482,68
14.	66	Abschreibungen	7.244,86	7.245,00	4.372,53	2.872,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,50	785,00	0,00	785,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**40.988,97**	**55.517,00**	**30.270,65**	**25.246,35**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**68.602,97**	**49.053,00**	**33.696,26**	**15.356,74**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**68.602,97**	**49.053,00**	**33.696,26**	**15.356,74**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**68.602,97**	**49.053,00**	**33.696,26**	**15.356,74**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**68.602,97**	**49.053,00**	**33.696,26**	**15.356,74**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,80	850,00	1.060,80	-210,80
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	64.778,05	56.179,00	70.920,13	-14.741,13
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.910,71	4.000,00	14.830,36	-10.830,36
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**78.887,56**	**61.029,00**	**86.811,29**	**-25.782,29**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.390,16	162.912,00	164.713,17	-1.801,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.396,49	902.160,59	993.473,34	-91.312,75
14.	66	Abschreibungen	345.220,56	346.007,00	365.099,25	-19.092,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.718,35	64.000,00	44.929,35	19.070,65
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,63	217,00	216,63	0,37
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.389.942,19**	**1.475.296,59**	**1.568.431,74**	**-93.135,15**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.311.054,63**	**-1.414.267,59**	**-1.481.620,45**	**67.352,86**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.311.054,63**	**-1.414.267,59**	**-1.481.620,45**	**67.352,86**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212,44	-212,44
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**-212,44**	**212,44**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.311.054,63**	**-1.414.267,59**	**-1.481.832,89**	**67.565,30**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.311.054,63**	**-1.414.267,59**	**-1.481.832,89**	**67.565,30**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	913.030,00	0,00	913.030,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**913.030,00**	**0,00**	**913.030,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.068.816,77	13.387.719,59	1.694.788,38	11.692.931,21
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.068.816,77**	**13.387.719,59**	**1.694.788,38**	**11.692.931,21**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.068.816,77**	**-12.474.689,59**	**-1.694.788,38**	**-10.779.901,21**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.856,33	1.856,00	1.856,33	-0,33
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	371,67	-371,67
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.856,33**	**1.856,00**	**2.228,00**	**-372,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.390,60	50.256,00	84.375,10	-34.119,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,83	40.561,00	26.857,40	13.703,60
14.	66	Abschreibungen	5.405,97	5.393,00	5.534,07	-141,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**73.342,40**	**96.210,00**	**116.766,57**	**-20.556,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-71.486,07**	**-94.354,00**	**-114.538,57**	**20.184,57**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-71.486,07**	**-94.354,00**	**-114.538,57**	**20.184,57**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-71.486,07**	**-94.354,00**	**-114.538,57**	**20.184,57**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-71.486,07**	**-94.354,00**	**-114.538,57**	**20.184,57**

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**90.900,00**	**0,00**	**90.900,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.284,80	98.715,20	73.812,50	24.902,70
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.284,80**	**98.715,20**	**73.812,50**	**24.902,70**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.284,80**	**-7.815,20**	**-73.812,50**	**65.997,30**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	458,70	-458,70
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**458,70**	**-458,70**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.408,56	10.656,00	10.413,32	242,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410,50	21.570,00	10.531,70	11.038,30
14.	66	Abschreibungen	11.913,83	11.914,00	12.096,46	-182,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**40.732,89**	**44.140,00**	**33.041,48**	**11.098,52**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-40.732,89**	**-44.140,00**	**-32.582,78**	**-11.557,22**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-40.732,89**	**-44.140,00**	**-32.582,78**	**-11.557,22**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-40.732,89**	**-44.140,00**	**-32.582,78**	**-11.557,22**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-40.732,89**	**-44.140,00**	**-32.582,78**	**-11.557,22**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,47	2.763,00	2.493,38	269,62
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.780,88	55.300,00	61.034,86	-5.734,86
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.432,64	178.000,00	168.623,34	9.376,66
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	23.637,02	23.399,00	24.350,29	-951,29
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.018,42	0,00	33.324,47	-33.324,47
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**279.542,43**	**259.462,00**	**289.826,34**	**-30.364,34**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.515,97	325.536,00	330.771,02	-5.235,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.111,53	371.962,00	345.874,97	26.087,03
14.	66	Abschreibungen	591.745,53	142.144,00	148.651,59	-6.507,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**1.293.373,03**	**839.642,00**	**825.297,58**	**14.344,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.013.830,60**	**-580.180,00**	**-535.471,24**	**-44.708,76**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.013.830,60**	**-580.180,00**	**-535.471,24**	**-44.708,76**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.013.830,60**	**-580.180,00**	**-535.471,24**	**-44.708,76**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.013.830,60**	**-580.180,00**	**-535.471,24**	**-44.708,76**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	9.510,37	389.050,00	0,00	389.050,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**9.510,37**	**389.050,00**	**0,00**	**389.050,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	165.583,52	168.789,74	105.511,25	63.278,49
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**165.583,52**	**168.789,74**	**105.511,25**	**63.278,49**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-156.073,15**	**220.260,26**	**-105.511,25**	**325.771,51**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	52200 Gebäudemanagement	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.215,58	745.150,00	790.265,97	-45.115,97
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,51	9.200,00	11.195,65	-1.995,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53.902,40	53.872,00	54.598,68	-726,68
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	278.740,92	280.000,00	284.906,08	-4.906,08
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.080.045,41**	**1.088.222,00**	**1.140.966,38**	**-52.744,38**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.451,14	688.053,00	676.720,50	11.332,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.809,80	1.164.882,00	1.185.165,95	-20.283,95
14.	66	Abschreibungen	484.566,12	465.278,00	507.482,57	-42.204,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,03	20.000,00	20.568,40	-568,40
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**2.213.566,09**	**2.338.213,00**	**2.389.937,42**	**-51.724,42**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.133.520,68**	**-1.249.991,00**	**-1.248.971,04**	**-1.019,96**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-1.133.520,68**	**-1.249.991,00**	**-1.248.971,04**	**-1.019,96**
25.	59	Außerordentliche Erträge	241,95	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.123,29	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**1.365,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-1.132.155,44**	**-1.249.991,00**	**-1.248.971,04**	**-1.019,96**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-1.132.155,44**	**-1.249.991,00**	**-1.248.971,04**	**-1.019,96**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	52200 Gebäudemanagement	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	281.000,00	83.551,88	197.448,12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	322,60	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**322,60**	**281.000,00**	**83.551,88**	**197.448,12**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.222.119,69	5.927.814,98	557.674,47	5.370.140,51
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.222.119,69**	**5.927.814,98**	**557.674,47**	**5.370.140,51**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.221.797,09**	**-5.646.814,98**	**-474.122,59**	**-5.172.692,39**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.414,54	18.000,00	16.730,26	1.269,74
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.713,82	19.000,00	15.131,99	3.868,01
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	285,00	427,00	427,50	-0,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.630,60	12.500,00	13.799,32	-1.299,32
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**53.043,96**	**49.927,00**	**46.089,07**	**3.837,93**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.320,30	169.968,00	175.440,97	-5.472,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.089,54	102.798,00	116.462,46	-13.664,46
14.	66	Abschreibungen	41.708,20	43.186,00	41.666,93	1.519,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**303.118,04**	**315.952,00**	**333.570,36**	**-17.618,36**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-250.074,08**	**-266.025,00**	**-287.481,29**	**21.456,29**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-250.074,08**	**-266.025,00**	**-287.481,29**	**21.456,29**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-250.074,08**	**-266.025,00**	**-287.481,29**	**21.456,29**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-250.074,08**	**-266.025,00**	**-287.481,29**	**21.456,29**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**4.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.604,73	6.000,00	370,64	5.629,36
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.604,73**	**6.000,00**	**370,64**	**5.629,36**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.670,27**	**-6.000,00**	**-370,64**	**-5.629,36**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	214,00	1.509,90	-1.295,90
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.076,12	23.500,00	25.136,83	-1.636,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.189,74	0,00	3.842,06	-3.842,06
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**39.445,86**	**23.714,00**	**30.488,79**	**-6.774,79**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.717,51	224.928,00	234.439,68	-9.511,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.466,94	96.928,00	91.113,32	5.814,68
14.	66	Abschreibungen	29.465,78	28.795,00	28.185,55	609,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**351.650,23**	**350.651,00**	**353.738,55**	**-3.087,55**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-312.204,37**	**-326.937,00**	**-323.249,76**	**-3.687,24**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-312.204,37**	**-326.937,00**	**-323.249,76**	**-3.687,24**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-312.204,37**	**-326.937,00**	**-323.249,76**	**-3.687,24**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-312.204,37**	**-326.937,00**	**-323.249,76**	**-3.687,24**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**243.000,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	37.790,76	790.443,01	604.721,91	185.721,10
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**37.790,76**	**790.443,01**	**604.721,91**	**185.721,10**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.790,76**	**-547.443,01**	**-604.721,91**	**57.278,90**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.704,32	18.000,00	17.339,32	660,68
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918,07	13.000,00	11.961,68	1.038,32
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.573,67	6.573,00	6.573,66	-0,66
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.479,66	9.000,00	22.005,58	-13.005,58
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**46.675,72**	**46.573,00**	**57.880,24**	**-11.307,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.024,07	178.656,00	185.201,28	-6.545,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.074,22	89.691,00	93.809,58	-4.118,58
14.	66	Abschreibungen	38.918,14	39.644,00	40.466,54	-822,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,80	241,00	240,80	0,20
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**294.257,23**	**308.232,00**	**319.718,20**	**-11.486,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-247.581,51**	**-261.659,00**	**-261.837,96**	**178,96**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-247.581,51**	**-261.659,00**	**-261.837,96**	**178,96**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-247.581,51**	**-261.659,00**	**-261.837,96**	**178,96**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-247.581,51**	**-261.659,00**	**-261.837,96**	**178,96**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.573,45	140.857,70	103.155,51	37.702,19
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.573,45**	**140.857,70**	**103.155,51**	**37.702,19**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.573,45**	**-140.857,70**	**-103.155,51**	**-37.702,19**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791,59	7.000,00	6.925,29	74,71
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,53	0,00	1.020,41	-1.020,41
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**8.117,12**	**7.000,00**	**7.945,70**	**-945,70**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.336,97	51.312,00	52.831,72	-1.519,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,37	900,00	2.642,62	-1.742,62
14.	66	Abschreibungen	108.489,63	108.146,00	108.173,37	-27,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.832,70	15.530,00	18.306,30	-2.776,30
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**175.177,67**	**175.888,00**	**181.954,01**	**-6.066,01**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-167.060,55**	**-168.888,00**	**-174.008,31**	**5.120,31**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-167.060,55**	**-168.888,00**	**-174.008,31**	**5.120,31**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-167.060,55**	**-168.888,00**	**-174.008,31**	**5.120,31**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-167.060,55**	**-168.888,00**	**-174.008,31**	**5.120,31**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	2.140,86	-2.140,86
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**2.140,86**	**-2.140,86**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.140,86**	**2.140,86**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.479.113,72	1.529.678,00	1.586.519,82	-56.841,82
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,41	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.479.351,13**	**1.529.678,00**	**1.586.519,82**	**-56.841,82**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.994.740,50	2.345.371,00	2.458.491,01	-113.120,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.276.047,81	4.770.022,00	4.434.854,66	335.167,34
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**6.270.788,31**	**7.115.393,00**	**6.893.345,67**	**222.047,33**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-4.791.437,18**	**-5.585.715,00**	**-5.306.825,85**	**-278.889,15**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-4.791.437,18**	**-5.585.715,00**	**-5.306.825,85**	**-278.889,15**
25.	59	Außerordentliche Erträge	133.746,84	0,00	406.561,14	-406.561,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.463,62	0,00	332.619,67	-332.619,67
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**77.283,22**	**0,00**	**73.941,47**	**-73.941,47**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-4.714.153,96**	**-5.585.715,00**	**-5.232.884,38**	**-352.830,62**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-4.714.153,96**	**-5.585.715,00**	**-5.232.884,38**	**-352.830,62**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	975.568,63	2.511.609,00	0,00	2.511.609,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	46.042,00	0,00	78.055,16	-78.055,16
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**1.021.610,63**	**2.511.609,00**	**78.055,16**	**2.433.553,84**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.267.324,44	5.972.314,31	879.809,89	5.092.504,42
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.267.324,44**	**5.972.314,31**	**879.809,89**	**5.092.504,42**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.713,81**	**-3.460.705,31**	**-801.754,73**	**-2.658.950,58**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.479.102,70	1.529.667,00	1.578.700,78	-49.033,78
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,41	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**1.479.175,11**	**1.529.667,00**	**1.578.700,78**	**-49.033,78**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.860.877,86	2.215.684,00	2.305.677,69	-89.993,69
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100.000,00	2.301.600,00	2.301.600,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**3.960.877,86**	**4.517.284,00**	**4.607.277,69**	**-89.993,69**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.481.702,75**	**-2.987.617,00**	**-3.028.576,91**	**40.959,91**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-2.481.702,75**	**-2.987.617,00**	**-3.028.576,91**	**40.959,91**
25.	59	Außerordentliche Erträge	133.746,84	0,00	406.561,14	-406.561,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.463,62	0,00	332.619,67	-332.619,67
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**77.283,22**	**0,00**	**73.941,47**	**-73.941,47**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-2.404.419,53**	**-2.987.617,00**	**-2.954.635,44**	**-32.981,56**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-2.404.419,53**	**-2.987.617,00**	**-2.954.635,44**	**-32.981,56**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	975.568,63	1.692.507,00	0,00	1.692.507,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	46.042,00	0,00	78.055,16	-78.055,16
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**1.021.610,63**	**1.692.507,00**	**78.055,16**	**1.614.451,84**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.057.268,77	4.117.720,32	595.565,07	3.522.155,25
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.057.268,77**	**4.117.720,32**	**595.565,07**	**3.522.155,25**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.658,14**	**-2.425.213,32**	**-517.509,91**	**-1.907.703,41**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	11,02	11,00	7.819,04	-7.808,04
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**11,02**	**11,00**	**7.819,04**	**-7.808,04**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	133.862,64	129.687,00	152.813,32	-23.126,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000,00	867.500,00	867.500,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**853.862,64**	**997.187,00**	**1.020.313,32**	**-23.126,32**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-853.851,62**	**-997.176,00**	**-1.012.494,28**	**15.318,28**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-853.851,62**	**-997.176,00**	**-1.012.494,28**	**15.318,28**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-853.851,62**	**-997.176,00**	**-1.012.494,28**	**15.318,28**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-853.851,62**	**-997.176,00**	**-1.012.494,28**	**15.318,28**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	819.102,00	0,00	819.102,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**819.102,00**	**0,00**	**819.102,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	210.055,67	1.854.593,99	284.244,82	1.570.349,17
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**210.055,67**	**1.854.593,99**	**284.244,82**	**1.570.349,17**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.055,67**	**-1.035.491,99**	**-284.244,82**	**-751.247,17**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.000,00	650.800,00	650.800,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**520.000,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-520.000,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-520.000,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-520.000,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-520.000,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.615,81	610.000,00	274.832,66	335.167,34
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**605.615,81**	**610.000,00**	**274.832,66**	**335.167,34**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-605.615,81**	**-610.000,00**	**-274.832,66**	**-335.167,34**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-605.615,81**	**-610.000,00**	**-274.832,66**	**-335.167,34**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-605.615,81**	**-610.000,00**	**-274.832,66**	**-335.167,34**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-605.615,81**	**-610.000,00**	**-274.832,66**	**-335.167,34**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.260,00	34.100,00	34.100,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**26.260,00**	**34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-26.260,00**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-26.260,00**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-26.260,00**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-26.260,00**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**0,00**

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.950,00	19.800,00	19.800,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**17.950,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-17.950,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-17.950,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-17.950,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-17.950,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.222,00	286.222,00	286.222,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**286.222,00**	**286.222,00**	**286.222,00**	**0,00**
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-286.057,00**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)**	**-286.057,00**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.		**Jahresergebnis (Position 24 und Position27)**	**-286.057,00**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**0,00**
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)**	**-286.057,00**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 2

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau

STADTWERKE
RODGAU

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Rodgau

Einbringungsexemplar des Wirtschaftsplanes 2024
der Stadtwerke Rodgau
Stand xx.xx.2023

Stadtwerke Rodgau, Philipp-Reis-Straße 7, 63110 Rodgau
Telefon 06106 8296-0, Telefax 06106 8296-4990
info@stadtwerke-rodgau.de, www.stadtwerke-rodgau.de

Vorwort

Dieser Wirtschaftsplan ist nach den Vorgaben des hessischen Eigenbetriebsgesetzes, festgelegt in den die Wirtschaftsplanung betreffenden §§ 15 bis 18, aufgestellt.

Darin sind summarisch über die Aufgabenbereiche der Stadtwerke Rodgau die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans und die Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplans angegeben. Die Werte zur Kreditaufnahme für Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre und die Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites ergänzen die Angaben. Übersichten über die Betriebsbereiche für Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Finanz-, Stellen- und Investitionsplan vervollständigen das Zahlenwerk.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Impressum	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan – Übersicht nach Betriebszweigen	6
Erfolgsplan	7
Vermögensplan - Übersicht nach Betriebszweigen	8
Vermögensplan	9
Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan	10
Finanzplan	12
Stellenübersicht und Erläuterungen	14
Entwicklung der Wirtschaftslage	18
Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan	22
Erläuterungen zum Vermögensplan	32
Investitionsplan	34

W I R T S C H A F T S P L A N
der
S T A D T W E R K E R O D G A U

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2024 wird

I. ***im Erfolgsplan***

in den Aufwendungen auf	35.475.607,00 €
in den Erträgen auf	35.636.192,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	12.334.511,00 €

II.	Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen wird auf festgesetzt.	7.291.511,00 €
III.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	7.000.000,00 €
IV.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt.	6.000.000,00 €

V. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 beschlossene Stellenübersicht.

Rodgau, den _____

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

STADTWERKE RODGAU

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt vorl. IST 2022	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024	Zentrale Unternehmens-steuerung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Wasser-versorgung	Entsorgungs-management	Infrastruktur-management	Bauhof und Ressourcen	Verkehrsdienst-leistungen	Stadtent-wässerung
Umsatzerlöse	22.119.197 €	22.727.135 €	23.340.081 €	8.750 €	1.043.500 €	3.288.485 €	5.230.800 €	0 €	4.726.746 €	475.300 €	8.566.500 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	22.995 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebserträge	11.570.264 €	11.318.699 €	9.745.611 €	4.255.788 €	556.171 €	580.000 €	20.980 €	4.180.846 €	19.400 €	130.926 €	1.500 €
Finanzerträge	1.251.176 €	1.676.075 €	2.395.500 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.315.500 €	0 €
Erträge aus Gewinnübernahme	83.419 €	179.500 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung aus Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	**35.047.051 €**	**35.916.409 €**	**35.636.192 €**	**4.404.538 €**	**1.679.671 €**	**3.883.485 €**	**5.251.780 €**	**4.180.846 €**	**4.746.146 €**	**2.921.726 €**	**8.568.000 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	13.424.525 €	14.123.571 €	14.099.760 €	62.500 €	427.000 €	1.031.100 €	3.581.473 €	3.340.357 €	576.630 €	2.222.200 €	2.858.500 €
Personalaufwand	8.540.795 €	8.951.937 €	8.992.889 €	1.844.278 €	659.175 €	633.200 €	346.200 €	588.477 €	3.531.660 €	98.899 €	1.291.000 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.971.130 €	3.927.952 €	3.928.000 €	130.000 €	147.000 €	750.000 €	175.000 €	1.000 €	180.000 €	145.000 €	2.400.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.058.877 €	7.735.683 €	7.293.808 €	2.367.160 €	575.928 €	956.256 €	653.422 €	251.012 €	413.749 €	385.877 €	1.690.404 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075.576 €	1.158.520 €	1.152.900 €	450 €	57.000 €	183.950 €	39.000 €	0 €	33.000 €	69.500 €	770.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	6.533 €	8.030 €	8.250 €	150 €	900 €	1.000 €	200 €	0 €	5.000 €	250 €	750 €
Abführung zur Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	**35.077.437 €**	**35.905.694 €**	**35.475.607 €**	**4.404.538 €**	**1.867.003 €**	**3.555.506 €**	**4.795.295 €**	**4.180.846 €**	**4.740.039 €**	**2.921.726 €**	**9.010.654 €**
Jahresergebnis	**-30.386 €**	**10.715 €**	**160.585 €**	**0 €**	**-187.332 €**	**327.979 €**	**456.485 €**	**0 €**	**6.107 €**	**0 €**	**-442.654 €**

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

STADTWERKE RODGAU

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**23.340.081,00 €**	**22.727.134,95 €**	**22.119.197,47 €**
- Zentrale Unternehmenssteuerung	*8.750,00 €*	*217.170,00 €*	*132.156,65 €*
- Friedhofs und Bestattungswesen	*1.043.500,00 €*	*989.000,00 €*	*937.658,99 €*
- Wasserversorgung	*3.288.485,00 €*	*3.343.937,00 €*	*2.884.933,60 €*
- Entsorgungsmanagement	*5.230.800,00 €*	*4.884.700,00 €*	*4.890.179,43 €*
- Infrastrukturmanagement (inkl. Stadtbeleuchtung)	*0,00 €*	*0,00 €*	*10.479,02 €*
- Bauhof und Ressourcen	*4.726.746,00 €*	*4.016.175,00 €*	*3.853.943,39 €*
- Multimodale Verkehrdienstleistungen	*475.300,00 €*	*499.452,95 €*	*652.132,32 €*
- Stadtentwässerung	*8.566.500,00 €*	*8.776.700,00 €*	*8.757.714,07 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**22.994,60 €**
Sonstige Betriebserträge	**9.745.611,00 €**	**11.318.698,67 €**	**11.570.264,17 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*4.090.288,00 €*	*4.715.592,67 €*	*4.639.064,61 €*
- Ausgleichzahlungen Stadt	*4.640.257,00 €*	*4.876.111,00 €*	*5.788.290,94 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*1.015.066,00 €*	*1.726.995,00 €*	*1.142.908,62 €*
Finanzerträge	**2.395.500,00 €**	**1.676.075,00 €**	**1.251.176,19 €**
- Nettodividende Maingau	*1.800.000,00 €*	*1.180.000,00 €*	*1.158.452,85 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Maingau	*500.000,00 €*	*413.000,00 €*	*0,00 €*
- Nettodividende Entega	*12.000,00 €*	*10.000,00 €*	*12.192,30 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega	*3.500,00 €*	*3.500,00 €*	*0,00 €*
- übrige Finanzerträge	*80.000,00 €*	*69.575,00 €*	*80.531,04 €*
Erträge aus Gewinnzuführung	**140.000,00 €**	**179.500,00 €**	**83.418,93 €**
Summe Erträge	**35.636.192,00 €**	**35.916.408,62 €**	**35.047.051,36 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**14.099.760,00 €**	**14.123.571,39 €**	**13.424.524,90 €**
- für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*3.418.460,00 €*	*3.582.310,00 €*	*3.238.374,37 €*
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	*10.681.300,00 €*	*10.541.261,39 €*	*10.186.150,53 €*
Personalaufwand	**8.992.889,00 €**	**8.951.937,09 €**	**8.540.795,21 €**
- Löhne und Gehälter	*6.927.982,00 €*	*6.872.579,01 €*	*6.516.223,18 €*
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	*2.064.907,00 €*	*2.079.358,08 €*	*2.024.572,03 €*
Abschreibungen auf Anlagen	**3.928.000,00 €**	**3.927.952,00 €**	**3.971.130,31 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.293.808,00 €**	**7.735.682,85 €**	**8.058.877,13 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.152.900,00 €**	**1.158.520,42 €**	**1.075.576,42 €**
Aufwendungen für Verlustübernahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Sonstige Steuern	**8.250,00 €**	**8.030,00 €**	**6.533,11 €**
Summe Aufwendungen	**35.475.607,00 €**	**35.905.693,75 €**	**35.077.437,08 €**
Jahresergebnis	**160.585,00 €**	**10.714,87 €**	**-30.385,72 €**

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

STADTWERKE RODGAU

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024	Allgemeine Verwaltung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Wasser-versorgung	Abfall-wirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Verkehrs-betrieb	Stadtent-wässerung
Investitionen	9.719.000,00 €	9.908.000,00 €	8.669.000,00 €	1.917.000,00 €	582.000,00 €	1.069.000,00 €	2.774.000,00 €	2.000,00 €	160.000,00 €	200.000,00 €	1.965.000,00 €
Auflösung von Zuschüssen	631.042,00 €	663.042,00 €	640.042,00 €	0,00 €	42,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	395.000,00 €	420.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	195.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen	2.285.730,00 €	2.285.713,00 €	2.335.969,00 €	6.650,00 €	46.554,00 €	425.964,00 €	152.349,00 €	0,00 €	51.203,00 €	0,00 €	1.653.249,00 €
Liquiditätsabführung	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.500,00 €	0,00 €
Vermögensplan Ausgaben	**13.305.272,00 €**	**13.506.255,00 €**	**12.334.511,00 €**	**1.923.650,00 €**	**1.238.596,00 €**	**1.674.964,00 €**	**2.926.349,00 €**	**2.000,00 €**	**211.203,00 €**	**279.500,00 €**	**4.078.249,00 €**
Liquiditätszuführung	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	0,00 €	79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einstellung von Zuschüssen	225.000,00 €	230.500,00 €	233.500,00 €	0,00 €	0,00 €	173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Einstellung Passive Rechnungsabgenzung	430.000,00 €	550.000,00 €	785.000,00 €	0,00 €	785.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	4.006.900,00 €	3.942.952,00 €	3.945.000,00 €	130.000,00 €	147.000,00 €	750.000,00 €	175.000,00 €	1.000,00 €	197.000,00 €	145.000,00 €	2.400.000,00 €
Neuaufnahme von Darlehen	8.563.872,00 €	8.703.303,00 €	7.291.511,00 €	1.793.650,00 €	227.096,00 €	751.464,00 €	2.751.349,00 €	1.000,00 €	14.203,00 €	134.500,00 €	1.618.249,00 €
Vermögensplan Einnahmen	**13.305.272,00 €**	**13.506.255,00 €**	**12.334.511,00 €**	**1.923.650,00 €**	**1.238.596,00 €**	**1.674.964,00 €**	**2.926.349,00 €**	**2.000,00 €**	**211.203,00 €**	**279.500,00 €**	**4.078.249,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**6.680.000,00 €**	**4.494.000,00 €**	**7.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.100.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200.000,00 €**	**3.700.000,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen 2025			1.770.000,00 €			570.000,00 €				200.000,00 €	1.000.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2026			1.425.000,00 €			525.000,00 €					900.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2027			1.898.000,00 €			998.000,00 €					900.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2028			1.907.000,00 €			1.007.000,00 €					900.000,00 €

Die Aufschlüsselung der Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Mittelverwendung			
Investitionen	**8.669.000,00 €**	**9.908.000,00 €**	**9.719.000,00 €**
- Allgemeine Verwaltung	*1.917.000,00 €*	*297.000,00 €*	*1.096.000,00 €*
- Friedhofs- und Bestattungswesen	*582.000,00 €*	*247.000,00 €*	*899.000,00 €*
- Wasserversorgung	*1.069.000,00 €*	*1.852.000,00 €*	*1.998.000,00 €*
- Abfallwirtschaft	*2.774.000,00 €*	*2.000,00 €*	*1.476.000,00 €*
- Tiefbau	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*
- Bauhof	*160.000,00 €*	*625.000,00 €*	*1.771.000,00 €*
- Verkehrsbetrieb	*200.000,00 €*	*88.000,00 €*	*60.000,00 €*
- Stadtentwässerung	*1.965.000,00 €*	*6.795.000,00 €*	*2.417.000,00 €*
Auflösung von Zuschüssen	**640.042,00 €**	**663.042,00 €**	**631.042,00 €**
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	**430.000,00 €**	**420.000,00 €**	**395.000,00 €**
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	**180.000,00 €**	**150.000,00 €**	**195.000,00 €**
Tilgung von Darlehen	**2.335.969,00 €**	**2.285.713,00 €**	**2.285.730,00 €**
Abführung zur Liquidität	**79.500,00 €**	**79.500,00 €**	**79.500,00 €**
Vermögensplan Ausgaben	**12.334.511,00 €**	**13.506.255,00 €**	**13.305.272,00 €**
Mittelherkunft			
Zuführung aus Liquidität	**79.500,00 €**	**79.500,00 €**	**79.500,00 €**
Einstellung von Zuschüssen	**233.500,00 €**	**230.500,00 €**	**225.000,00 €**
Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung	**785.000,00 €**	**550.000,00 €**	**430.000,00 €**
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	**3.945.000,00 €**	**3.942.952,00 €**	**4.006.900,00 €**
Neuaufnahme von Darlehen	**7.291.511,00 €**	**8.703.303,00 €**	**8.563.872,00 €**
Vermögensplan Einnahmen	**12.334.511,00 €**	**13.506.255,00 €**	**13.305.272,00 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**7.000.000,00 €**	**4.494.000,00 €**	**6.680.000,00 €**
- für geplante Investitionen in 2024	*0,00 €*	*3.055.000,00 €*	*6.180.000,00 €*
- für geplante Investitionen in 2025	*1.770.000,00 €*	*1.439.000,00 €*	*500.000,00 €*
- für geplante Investitionen in 2026	*1.425.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
- für geplante Investitionen in 2027	*1.898.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
- für geplante Investitionen in 2028	*1.907.000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

STADTWERKE RODGAU

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau			2023	2024	Haushaltsplan Stadt Rodgau			2023	2024
Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau an die Stadtwerke Rodgau									
Friedhofs- und Bestattungswesen					**Produkt**	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
GB210	53322	Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	**118.348,00 €**	55300	7125000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Überhangflächen	118.348,00 €	**118.348,00 €**
GB210	53321	Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341.063,00 €	**341.063,00 €**	55300	7125001	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Grünpolitischer Wert	341.063,00 €	**341.063,00 €**
GB210	53900	Erstattung gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	**86.358,00 €**	55300	7125002	Ausgleich gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	**86.358,00 €**
			545.769,00 €	**545.769,00 €**				**545.769,00 €**	**545.769,00 €**
Infrastrukturmanagement									
GB540	54449	Straßenreinigung und Winterdienst	850.000,00 €	**850.000,00 €**	54500	7125000	Straßenreinigung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	850.000,00 €	**850.000,00 €**
GB520	54451	Betrieb der S-Bahnanlagen	34.100,00 €	**15.000,00 €**	54720	7125000	Betrieb der S-Bahnanlagen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	34.100,00 €	**15.000,00 €**
GB520	54452	Unterhaltung von Gleisanlagen	19.800,00 €	**15.000,00 €**	54800	7125000	Unterhaltung von Gleisanlagen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	19.800,00 €	**15.000,00 €**
GB520	diverse	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	2.600.000,00 €	**2.513.046,00 €**	54110	7125000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	2.600.000,00 €	**2.513.046,00 €**
GB950	diverse	Betrieb der Straßenbeleuchtung	900.000,00 €	**775.000,00 €**	54120	7125000	Betrieb der Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	900.000,00 €	**775.000,00 €**
GB520	54890	Organisation von Märkten, Stromkästen	12.800,00 €	**12.800,00 €**	57330	7125000	Organisation von Märkten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	12.800,00 €	**12.800,00 €**
			4.416.700,00 €	**4.180.846,00 €**				**4.416.700,00 €**	**4.180.846,00 €**
Verkehrsbetrieb									
GB710	53359	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	1.000.000,00 €	**20.426,00 €**	54710	7125000	Förderung des ÖPNV Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	1.000.000,00 €	**20.426,00 €**
GB710	53359	Zuschuss Betrieb der WC-Anlagen an Bahnhöfen	100.000,00 €	**100.000,00 €**	54710	7125000	Förderung des ÖPNV Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00 €	**100.000,00 €**
			1.100.000,00 €	**120.426,00 €**				**1.100.000,00 €**	**120.426,00 €**

STADTWERKE RODGAU

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau					Haushaltsplan Stadt Rodgau				
			2023	**2024**				2023	**2024**
Bauhof									
GB610	47000	Bauhofleistungen an Stadt	1.500.175,00 €	**1.851.000,00 €**	diverse Produkte	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	1.500.175,00 €	**1.851.000,00 €**
GB610	47100	Vorhaltung Rufbereitschaft	25.000,00 €	**25.000,00 €**	diverse Produkte	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	25.000,00 €	**25.000,00 €**
			1.525.175,00 €	**1.876.000,00 €**				1.525.175,00 €	**1.876.000,00 €**
Leistungen der Stadtwerke für Stadtverwaltung									
GB100	53376	Leistungen für Arbeitssicherheit	21.600,00 €	**150.000,00 €**	diverse Produkte	diverse Konten	Arbeitssicherheit	21.600,00 €	**150.000,00 €**
GB100	41090	Erstattung EDV-Leistungen GIS	4.600,00 €	**8.000,00 €**	11115	7125000	EDV-Leistungen	4.600,00 €	**8.000,00 €**
							Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben		
GB420	44051	Zuschuss Windeltonne	55.000,00 €	**40.000,00 €**	36100	7175000	Kinderbetreuung	55.000,00 €	**40.000,00 €**
							Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben		
			81.200,00 €	**198.000,00 €**				81.200,00 €	**198.000,00 €**
Leistungen der Stadtverwaltung für Stadtwerke									
GB100	59550	Leistungen städtischer Fachdienste	206.892,00 €	**589.227,00 €**	11103	5485050	Zentrale Servicedienste	9.637,00 €	**15.528,00 €**
					11104	5485000	Personalangelegenheiten	181.597,00 €	**174.331,00 €**
					11105	5485050	Personalförderung	7.427,00 €	**11.627,00 €**
					12250	5485050	Rechtsangelegenheiten	8.231,00 €	**8.333,00 €**
							IT		**379.408,00 €**
							Öffentlichkeitsarbeit, Marketing		
								206.892,00 €	**589.227,00 €**
GB100	59350	Verbandsumlage	22.300,00 €	**22.300,00 €**	11102	5485000	Betreuung städt. Gremien	22.300,00 €	**22.300,00 €**
GB100	59820	Kostenerstattungen für Jobticket, Portokosten und Brandschutzhelferlehrgänge	7.000,00 €	**7.000,00 €**	11103	5485000	Zentrale Servicedienste	7.000,00 €	**7.000,00 €**
GB100	59250	anteilige Kosten für Zeiterfassung, Personalwesen und Sitzungsdienst ALLRIS	24.490,00 €	**24.490,00 €**	11115	5485000	Bereitstellung von EDV-Leistungen	24.490,00 €	**24.490,00 €**
GB700	45002	Provision	1.500,00 €	**0,00 €**	12260	5485000	Meldewesen	1.500,00 €	**0,00 €**
GB100	56150	Beihilfe	10.000,00 €	**10.000,00 €**	11104	5485010	Personalangelegenheiten	10.000,00 €	**10.000,00 €**
GB100	59830	Jährlicher Anteil SWR an der Nutzung von Juris	600,00 €	**600,00 €**	12250	5485000	Rechtsangelegenheiten	600,00 €	**600,00 €**
GB100	59700	Finanzielle Beteiligung SWR an Stadtmarketing/Rodgau-Card	30.000,00 €	**0,00 €**	57100	5485000	Wirtschaftsförderung	30.000,00 €	**0,00 €**
							Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen		
diverse GB	59130, 59400	Versicherungen	65.000,00 €	**65.000,00 €**	12250	5485010	Rechtsangelegenheiten	65.000,00 €	**65.000,00 €**
			367.782,00 €	**718.617,00 €**				**367.782,00 €**	**718.617,00 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 (TEuro)

Teil I

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	---	---	---	---	---
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-180	-173	-166	-159	-153
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	355	341	327	314	301
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.945	3.965	3.985	4.005	4.025
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-407	-374	-344	-316	-291
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde / Stadt	---	---	---	---	---
	b) von Dritten	7.292	2.740	2.194	1.848	1.787
	c) für Umschuldungen	---	---	---	---	---
10	Entnahme aus Liquiditätsreserve	80	---	---	---	---
11	Deckungsmittel insgesamt	11.085	6.499	5.996	5.692	5.669
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Allgemeine Verwaltung	1.917	40	40	40	40
	für Friedhofs- und Bestattungswesen	582	17	17	17	17
	für Wasserversorgung	1.069	780	735	1.208	1.249
	für Abfallwirtschaft	2.774	104	104	104	104
	für Tiefbau	2	2	2	2	2
	für Bauhof	160	60	510	360	210
	für Verkehrsbetrieb	200	200	0	0	0
	für Stadtentwässerung	1.965	2.700	1.875	1.150	1.150
2	Finanzanlagen	---	---	---	---	---
3	Tilgung von Krediten	2.336	2.596	2.713	2.811	2.897
4	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---
5	Erhöhung der Liquiditätsreserve	80	---	---	---	---
6	Ausgaben insgesamt	11.085	6.499	5.996	5.692	5.669

STADTWERKE RODGAU

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 (TEuro)
Teil II

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Rodgau auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	20208
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	4.847	4.847	4.847	4.847	4.847
	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	Ausgleichszahlung Stadtbeleuchtung	*775*	*775*	*775*	*775*	*775*
	Ausgleichszahlung Tiefbau	*3.406*	*3.406*	*3.406*	*3.406*	*3.406*
	Zuweisungen für "grünpolitischen Wert" und Überhangflächen im Friedhofs- und Bestattungswesen	*546*	*546*	*546*	*546*	*546*
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.074	2.105	2.137	2.169	2.201
	Bauhofleistungen	*1.876*	1.904	1.933	1.962	1.991
	sonstige Verwaltungskosten	*198*	201	204	207	210
4	Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	719	730	741	752	763
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---

STADTWERKE RODGAU

Stellenübersicht der Stadtwerke Rodgau
gemäß § 18 Eigenbetriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2024

Geschäftsbereich	Entgeltgruppen Anlage A TVöD der Planstellen																	Zahl der Stellen in Summe 2024	Zahl der Stellen in Summe 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen
	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2			
Betriebsleitung und Stabsstellen	1,00			1,00					1,50									3,50	6,50	5,17
Geschäftsbereich 1		1,00 1)		2,00	2,00		3,00	1,00	7,00 2)	6,00 3)								22,00	35,50	27,53
gewerblich																1,00		1,00	1,00	0,87
Geschäftsbereich 2		1,00		3,00	5,00	2,00		2,00	6,25	2,00								21,25	21,25	16,42
gewerblich											3,00	12,00				1,00		16,00	16,00	13,21
Geschäftsbereich 3			1,00	1,00	1,00		2,00		3,25	2,50								10,75	11,75	9,75
gewerblich									0,50	1,00	1,00	45,50		5,00	2,00	3,50 4)	1,00 5)	59,50	54,50	51,90
Stellenplan 2024	1,00	2,00	1,00	7,00	8,00	2,00	5,00	3,00	18,50	11,50	4,00	57,50	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00	134,00		
Stellenplan 2023	2,00	2,00	2,00	9,00	10,00	3,00	4,00	5,00	22,00	17,00	4,00	53,00	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00		146,50	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	2,00	2,00	1,90	7,67	5,87	1,75	6,00	4,00	19,17	10,01	3,77	50,15	0,00	4,00	2,00	3,78	0,77			124,84

Erläuterungen:

1) 1,00 E14 besetzt mit Beamten nach A14 - Beamtenstelle im Stellenplan der Stadtverwaltung Rodgau enthalten
2) 1,00 E9a hat einen kw-Vermerk.
3) 2,00 E8 haben einen kw-Vermerk.
4) 1,00 E2a hat einen kw-Vermerk.
5) 1,00 E2 hat einen kw-Vermerk.

Erläuterungen zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2024

Vorbemerkung zum Stellenplan 2024

Mit Datum vom 12.10.2023 wurde für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke eine Verwaltungsverfügung mit organisatorischen Veränderungen durch den Dienststellenleiter verfügt. Ziel war es Redundanzen bei der Stadtverwaltung und den Stadtwerken abzubauen, um damit Aufgaben zu zentralisieren, die Prozesse transparenter zu gestalten und Kosten einzusparen. Dazu wurden Verträge zur Betriebsführung und Geschäftsbesorgungen zum 31.12.2023 mit den Gesellschaften beendet.

Durch die Veränderungen bedurfte es auch der organisatorischen Anpassung innerhalb der Stadtwerke. Der Betriebsleiter hat mit gleichem Datum ein neues Organigramm verfügt. Von bisher 4 Geschäftsbereichen werden die Stadtwerke ab 2024 nur noch 3 Gschäftsbereiche haben. Die bisherigen Geschäftsbereiche 1 und 2 werden zum neuen Geschäftsbereich 1. Der Geschäftsbereich 3 wird neuer Geschäftsbereich 2 und der Geschäftsbereich 4 wird neuer Geschäftsbereich 3. Die Aufgaben der neuen Geschäftsbereiche 2 und 3 bleiben unverändert. Im Geschäftsbereich 1 sind zukünftig die Aufgaben der Finanzbuchhaltung Stadtwerke, Kundenservice, Arbeitsschutz, Datenschutz, Compliance, Multimodale Verkehrsdienstleistungen, sowie weitere Querschnittsaufgaben innerhalb der Stadtwerke. Die Aufgaben IT Stadtwerke, Controlling, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Marketing werden zur Stadtverwaltung verlagert und dort zentral wahrgenommen. Die Stellen von nicht mehr benötigten Aufgaben fallen weg, bzw. erhalten einen KW-Vermerk, soweit diese noch besetzt sind.

Dementsprechend wird der Stellenpan 2024 der neuen Struktur angepasst. Zur besseren Verständlichkeit werden die Stellenveränderungen anhand der bisherigen Bezeichnungen dargestellt.

Veränderungen Stellenübersicht 2024

Stellenwegfall

Betriebsleitung und Stabsstellen

1,0 Planstelle AT des Betriebsleiters mit technischem Schwerpunkt entfällt.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD der Assistenz des Betriebsleiters mit technischem Schwerpunkt entfällt.
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD - Stabsstelle Energie entfällt.

Bisheriger Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD - Interne Unternehmenssteuerung
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD - Abteilungsleitung Finanzmanagement
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD - Technisches Controlling entfällt.

Bisheriger Geschäftsbereich 2 - Kundenservice, Vertrieb und Mobilität
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD im Bereich Marketing entfällt.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Kundenservice entfällt.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD für Digitalisierung entfällt.

Bisheriger Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD für die Aufgaben Facility Management und zentrale Beschaffung entfällt.
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD für die Aufgaben Facility Management und zentrale Beschaffung entfällt.

Stellenverschiebung von Stadtwerke zu Stadtverwaltung

Bisheriger Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD - Recht wird zur Stadtverwaltung verlagert.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD - Controlling wird zur Stadtverwaltung verlagert.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD - IT Stadtwerke wird zur Stadtverwaltung verlagert.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD - IT Stadtwerke wird zur Stadtverwaltung verlagert.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD - IT Stadtwerke wird zur Stadtverwaltung verlagert.
2,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD - IT Stadtwerke wird zur Stadtverwaltung verlagert.

Bisheriger Geschäftsbereich 2 - Kundenservice, Vertrieb und Mobilität
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD Marketing wird zur Stadtverwaltung verlagert.
2,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD Marketing wird zur Stadtverwaltung verlagert.

Bisheriger Geschäftsbereich 3 - Versorgungs- und Infrastrukturmanagement - gewerblich
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD - Verkehrsplaner wird zur Stadtverwaltung verlagert.

Stellenverschiebung von Stadtverwaltung zu Stadtwerke

Bisheriger Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird für die Abteilung Arbeitsschutz von der Stadtverwaltung zu den Stadtwerken verlagert.

Stellenverschiebung innerhalb der Stadtwerke

Betriebsleitung und Stabsstellen
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD wird von dem Bereich Betriebsleitung zum Geschäftsbereich 1 verlagert.

Bisheriger Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung
0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD wird von dem Bereich Betriebsleitung zum Geschäftsbereich 1 verlagert.

Neue Stellen

Bisheriger Geschäftsbereich 3 - Versorgungs- und Infrastrukturmanagement
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird für die Abteilung Wasserversorgung geschaffen.

Bisheriger Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste - gewerblich
4,0 Planstellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird für die Abteilung Bauhof und Ressourcen - Bereich Grünpflege geschaffen.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird für die Abteilung Friedhof geschaffen.

Veränderung der Stellenwertigkeit

Bisheriger Geschäftsbereich 2 - Kundenservice, Vertrieb und Mobilität
1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben.

Bisheriger Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste
1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD angehoben.
1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben.
1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben.
2,5 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

Bisheriger Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste gewerblich
0,5 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

Folgende Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen

Bisheriger Geschäftsbereich 1 - Zentrale Unternehmenssteuerung
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD - Abteilung Finanzmanagement entfällt mit Freiwerden der Stelle.

Bisheriger Geschäftsbereich 2 - Kundenservice, Vertrieb und Mobilität
2,0 Planstellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Kundenservice entfallen nach Freiwerden der jeweiligen Stelle.

Bisheriger Geschäftsbereich 4 - Kommunale Dienste gewerblich
1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD und 1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2 TVöD entfallen nach Ausscheiden der Mitarbeitenden.

Sonstiges

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Ausscheiden von Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitern zum Zwecke der notwendigen Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Personalgewinnung und Besitzstandswahrung bei Stellenneubesetzungen, Zeiten einer bisherigen Tätigkeit anzuerkennen bzw. entsprechende Zulagen zu gewähren. Die hierfür erforderlichen Mittel werden in dem jeweiligen Bereich unter der Position Personalaufwand veranschlagt.

Durch Bewährungs- bzw. Zeitaufstieg ist eine höhere Eingruppierung, als im Stellenplan ausgewiesen, möglich.

Ab 01.10.2005 war die Überleitung des BAT / BMT-G in den neuen TVöD vorzunehmen. Die bisherigen Lohn- und Vergütungsgruppen wurden durch 15 Entgeltgruppen ersetzt und gelten für alle Beschäftgten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gleich. Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Daraus ergeben sich teilweise neue und veränderte Tätigkeitsmerkmale in den jeweiligen Entgeltgruppen. Hinzu kommt die Anpassung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD.

ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE

Allgemeines

Die Stadtwerke Rodgau sind als Eigenbetrieb der Stadt Rodgau seit dem Jahr 1989 für die Trinkwasserversorgung sowie für den Betrieb der innerstädtischen Buslinien zuständig. Das Tätigkeitsfeld wurde zum 01.01.1997 um den Betriebszweig Stadtentwässerung mit den Aufgaben der Abwasserbeseitigung und dem Betrieb der Kläranlage erweitert. Als weiterer Betriebszweig wurde dem Eigenbetrieb zum 01.01.2004 das Aufgabengebiet des städtischen Bauhofes übertragen. Das Leistungsspektrum des Bauhofes umfasst Aufgaben der Stadtreinigung, der Verkehrssicherung und des Winterdienstes, Arbeiten in öffentlichen Grünanlagen und städtischen Liegenschaften sowie Tätigkeiten auf Spielplätzen und Friedhöfen. Der Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurde mit Wirkung zum 01.01.2011 als neuer Betriebszweig in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau eingegliedert. Zum 01.01.2012 wurden im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der Stadt Rodgau als weitere Betriebszweige die Abfallwirtschaft und das operative Tätigkeitsfeld der Tiefbauabteilung an den Eigenbetrieb übertragen. Der Bereich Tiefbau umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, der Straßenbeleuchtung, der S-Bahnanlagen und des Industriestammgleises, die Investitionstätigkeit verblieb bei der Stadt Rodgau.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau wird, zur besseren Übersichtlichkeit seit der Veränderung der Betriebsstruktur zum Jahr 2012, die allgemeine Verwaltung als eigenständiger Bereich gesondert ausgewiesen. Durch eine Umlage erfolgt die Verteilung der allgemeinen Aufwendungen auf die einzelnen Betriebszweige.

Nach den durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg geprägten letzten Jahre, mit den damit verbundenen Kostensteigerungen bei vielen Rohstoffen bzw. Vorprodukten und den stark gestiegenen Kosten für Energieprodukte, hat sich die Situation im Jahr 2023 wieder etwas beruhigt. Dementsprechend konnte die Planung für das Jahr 2024 wieder verlässlicher vorgenommen werden, auch wenn die Energiemärkte noch immer sehr volatil sind.

Im Jahr 2024 wird die Organisationsstruktur der Stadtwerke angepasst. Dabei werden Redundanzen mit der Stadtverwaltung aufgelöst, Aufgaben zentralisiert und insbesondere Personalkosten eingespart. Die Umsetzung der Strukturveränderungen in zukünftig 3 statt 4 Geschäftsbereiche mit den personellen Veränderungen führt auch notwendigerweise zu Anpassungen von Prozessen und Kommunikations- und Informationsstrukturen innerhalb der Stadtwerke sowie zwischen den Stadtwerken und der Stadtverwaltung.

Die Ver- und Entsorgung Rodgaus ist und wird weiterhin sichergestellt, auch in Zeiten von Cyberangriffen und Organisationsveränderungen. Die Finanzierung steht weiterhin auf einer soliden Basis, auch wenn anhaltende Kostensteigerungen beim Warenbezug und bei bezogenen Leistungen zunehmend belastende Auswirkungen haben. Dies gilt ebenso für die knappen Ressourcen auf dem Arbeits- und dem Beschaffungsmarkt.

Die gebührenrelevanten Sparten werden regelmäßig auf Auskömmlichkeit überprüft. So wurden in den vergangenen Jahren die Friedhofsgebühren und die Abfallgebühren angepasst. Im Jahr 2024 soll eine Überprüfung der Wasser- und Abwassergebühren erfolgen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2022 mit den Betriebszweigen Friedhofs- und Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Tiefbau, Bauhof, Verkehrsbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbeleuchtung liegt zur Prüfung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollack und Partner, Würzburg. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt voraussichtlich am 11.12.2023.

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2022 für die einzelnen Betriebszweige

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 280 TEUR (Plan -361 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 136 TEUR über dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 55 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 80 TEUR (Plan +219 TEUR). Die Erträge liegen um 246 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 53 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 40 TEUR (Plan -552 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 723 TEUR über dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 132 TEUR über dem geplanten Ansatz, eine Rückstellung in Höhe von 595 TEUR wurde gebildet.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2022 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 26 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 4.691 TEUR um 202 TEUR unter dem Planansatz und die Aufwendungen mit 4.665 TEUR um 228 TEUR unter den Planwerten.

Beginnend nach dem Jahresabschluss 2021 werden die Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau zum Jahresende mit den tatsächlichen Kosten verrechnet. Evtl. Defizite werden gefordert, zu viel geleistete Zahlungen werden erstattet. Das negative Ergebnis aus dem Jahr 2021 in Höhe von 26 T€ wird daher im Ergebnis 2022 berücksichtigt.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 322 TEUR (Plan 1,4 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.873 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.442 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.386 TEUR) getätigt. Der Planansatz liegt mit 187 TEUR unter dem Plansatz. Die Aufwendungen übersteigen um 135 TEUR den geplanten Ansatz.

Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Der Betriebszweig Multimodale Verkehrsdienstleistungen schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierin enthalten ist ein Zuschuss der Stadt Rodgau für den ÖPNV in Höhe von 675 TEUR (Plan 798 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 585 TEUR (Plan 14 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 66 TEUR über dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 505 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2023

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ist mit einem positiven Ergebnis von 10.715 T€ geplant. Die Aufgliederung auf die Betriebszweige ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Spartenergebnis

Friedhofs- u. Bestattungswesen	-240.839 EUR
Wasserversorgung	148.381 EUR
Abfallwirtschaft	137.862 EUR
Infrastrukturmanagement	0,00 EUR
Bauhof	9.161 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	-43.850 EUR
Gesamtbetrieb	+ 10.715 EUR

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresverlust von -290 TEUR erwartet. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis ist abhängig der Sterbefallzahlen und in Verbindung mit der Grabwahl sehr volatil.

Wasserversorgung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresgewinn von 149 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der zunehmenden Wassereinsparung wird das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis nicht erreicht, jedoch positiv abschließen.

Abfallwirtschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresgewinn von 138 TEUR ausgewiesen. Das Jahresergebnis wird nicht erreicht werden können, da insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier wieder deutlich zurückgegangen sind. Die Steigerung der Erlöse durch die Erhöhung der Abfallgebühren wird erst zum 01.01.2024 eintreten. Nach aktueller Entwicklung wird dieses Ergebnis nicht erzielt werden können.

Infrastrukturmanagement (Tiefbau/Stadtbeleuchtung)

Die Stadtbeleuchtung ist ab 2023 gemeinsam mit dem Tiefbau im Infrastrukturmanagement abgebildet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein neutrales Jahresergebnis geplant. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich erreicht.

Bauhof

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresgewinn von 9 TEUR ausgewiesen. Nach aktueller Entwicklung wird dieses Ergebnis nicht erzielt werden können.

Verkehrsbetrieb

Für den Verkehrsbetrieb wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Dieses Ergebnis resultiert aus einem geplanten Zuschuss der Stadt Rodgau zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Stadtentwässerung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresverlust in Höhe von -44 TEUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird damit gerechnet, dass zwar die Umsatzerlöse nicht wie geplant erzielt werden können, aber gleichzeitig auch die Aufwendungen geringer ausfallen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen verbessert.

Planung des Wirtschaftsjahres 2024

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 basiert auf den Regelungen der folgenden Satzungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Eigenbetriebssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Entwässerungssatzung
- Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Abfallsatzung der Stadt Rodgau

Mit in die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 ist das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH für 2024 von 140.500 EUR eingeflossen.

Es wurden die korrespondierenden Wertansätze des Haushaltes 2024 der Stadt Rodgau identisch abgebildet. Ebenso abgestimmt sind die Leistungen des Bauhofes an den Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau sowie die Verwaltungskosten aus Leistungen an die Stadtwerke Rodgau. Eingeplant sind auch Leistungen des Bauhofes für Investitionen der Stadt Rodgau.

Die Verteilung der Verwaltungskosten erfolgt in der Planung noch nach dem bisherigen Verteilungsschlüssel des Jahres 2023. Im Zuge der Organisationsanpassung im Jahr 2024 wird der Schlüssel neu berechnet und im Jahresergebnis entsprechend Berücksichtigung finden. Eventuelle Abweichungen werden dann im Jahresabschluss 2024 entsprechend erläutert.

Wie auch in den Vorjahren, sind die angegebenen Personalkosten um einen ca. 5% niedrigeren Wert berücksichtigt.

Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Erfolgsplans sind, soweit erforderlich, analog der Reihenfolge der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Anlage 2, Formblatt 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 aufgelistet. Abweichend vom Formblatt sind jeweils die Erträge und die Aufwendungen mit den Finanzpositionen zusammengefasst dargestellt.

Ertragspositionen:

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind die Einnahmen aller erbrachten betriebsüblichen Leistungen erfasst. Auch die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Rechnungsabgrenzungen gehören hierzu.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die aktivierungspflichtigen Leistungen selbst erstellter Anlagen.

Sonstige Betriebserträge

Zu den sonstigen Betriebserträgen gehören unter anderem die Ausgleichszahlungen und die Kostenerstattungen der Stadt Rodgau, die Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet die Zinserträge aus kurzfristig vorhandenen liquiden Mitteln und Dividenden aus Beteiligungen.

Erträge aus Gewinnzuführung

Hierunter sind die Erträge aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Aufwandspositionen:

Materialaufwendungen und Aufwand für bezogene Leistungen

Zu den Materialaufwendungen zählen neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auch die Energiekosten und Wasser- und Abwassergebühren. Die bezogenen Leistungen sind die Fremdleistungen zur Unterhaltung, Entsorgung und Personenbeförderung sowie Mieten und andere.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wird nach den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen ermittelt. Er enthält neben den Bruttolöhnen und -gehältern und dem Arbeitgeberanteil zu der Sozialversicherung auch die Beihilfe und Altersvorsorge sowie die Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Abschreibungen auf Anlagen

Die Abschreibungen werden nach den Werten der Anlagenbuchführung zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 sowie der voraussichtlichen Entwicklung in 2022 und der Planung für 2023 des Anlagevermögens veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Sachkosten für Gebäude, Büro, Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts-, und Beratungskosten etc., sowie die Kosten der allgemeinen Verwaltung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Darlehenszinsen für laufende Kredite unter Einberechnung der erforderlichen Neuaufnahme für Investitionen des Vermögensplanes.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Hierunter sind die Aufwendungen aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die für den Fuhrpark anfallende KFZ-Steuer.

Erfolgspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Erfolgspläne der Bereiche im Einzelnen dargestellt.

Zentrale Unternehmenssteuerung - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**8.750,00 €**	**217.170,00 €**	**132.156,65 €**
Sonstige Betriebserträge	**4.255.788,00 €**	**4.739.492,67 €**	**4.700.123,63 €**
*- Umlage allgemeine Verwaltung**	*4.090.288,00 €*	*4.715.592,67 €*	*4.639.064,61 €*
- Erstattung Verwaltungskosten	*150.000,00 €*	*21.600,00 €*	*18.000,00 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*15.500,00 €*	*2.300,00 €*	*43.059,02 €*
Finanzerträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Erträge aus Gewinnzuführung**	**140.000,00 €**	**179.500,00 €**	**83.418,93 €**
Summe Erträge	**4.404.538,00 €**	**5.136.162,67 €**	**4.915.699,21 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**62.500,00 €**	**72.290,00 €**	**70.578,65 €**
Personalaufwand	**1.844.278,00 €**	**2.825.669,07 €**	**2.669.677,10 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**	**183.166,16 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.367.160,00 €**	**2.107.603,60 €**	**1.991.883,06 €**
- Gerätemieten Büro/EDV	*85.000,00 €*	*85.000,00 €*	*60.252,97 €*
- Aufwendungen für Software und GIS	*316.400,00 €*	*315.000,00 €*	*242.284,92 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*357.000,00 €*	*336.500,00 €*	*293.992,70 €*
- Leistungen städtischer Fachdienste	*589.227,00 €*	*231.882,00 €*	*229.708,00 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*133.000,00 €*	*282.040,00 €*	*208.608,95 €*
*- Aufwendungen Gebäude****	*264.650,00 €*	*232.350,00 €*	*413.139,99 €*
- Funk- und Fernmeldegebühren	*111.000,00 €*	*110.000,00 €*	*86.863,82 €*
- Aus- und Fortbildung	*75.000,00 €*	*98.000,00 €*	*60.659,49 €*
- Bürokosten	*80.100,00 €*	*80.050,00 €*	*71.368,12 €*
- Arbeitssicherheit	*36.250,00 €*	*40.750,00 €*	*18.323,81 €*
- Vereins- und Verbandsbeiträge	*30.000,00 €*	*29.550,00 €*	*28.169,99 €*
- Haftpflichtversicherung	*27.500,00 €*	*27.500,00 €*	*26.567,66 €*
- Dienstreisen	*16.000,00 €*	*16.500,00 €*	*6.515,13 €*
- Repräsenstationskosten	*25.350,00 €*	*25.620,00 €*	*20.498,15 €*
- Fachliteratur	*14.740,00 €*	*10.740,00 €*	*13.864,12 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*205.943,00 €*	*186.121,60 €*	*211.065,24 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**450,00 €**	**450,00 €**	**293,24 €**
Sonstige Steuern	**150,00 €**	**150,00 €**	**101,00 €**
Summe Aufwendungen	**4.404.538,00 €**	**5.136.162,67 €**	**4.915.699,21 €**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

*) Die Umlage der allgemeinen Verwaltung ergibt sich aus den Aufwendungen abzüglich der Erstattungen, sonstigen Betriebsergebnissen und Finanzerträgen.

**) Die Jahresergebnisse der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH werden gemäß des Ergebnisabführungsbetrages an die Stadtwerke Rodgau abgeführt. Ein negativen Ergebnis ist auszugleichen und in den Aufwendungen anzusetzen.

***) Die Aufwendungen für Gebäude beinhalten den Kostenanteil der allgemeinen Verwaltung am Bürogebäude Philipp-Reis-Straße 7.

Friedhofs und Bestattungswesen - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**1.043.500,00 €**	**989.000,00 €**	**937.658,99 €**
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	*360.000,00 €*	*360.000,00 €*	*331.136,50 €*
- Erlöse aus Benutzung der Friedhofseinrichtungen	*140.000,00 €*	*140.000,00 €*	*139.691,00 €*
- Auflösung passivierte Rechnungsabgrenzungen	*430.000,00 €*	*420.000,00 €*	*394.643,78 €*
- sonstige Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	*113.500,00 €*	*69.000,00 €*	*72.187,71 €*
Sonstige Betriebserträge	**556.171,00 €**	**556.171,00 €**	**561.450,88 €**
- Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächenanteil	*341.063,00 €*	*341.063,00 €*	*341.063,00 €*
- Erstattung Pflege Überhangflächen	*118.348,00 €*	*118.348,00 €*	*118.348,00 €*
- Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.342,55 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*96.760,00 €*	*96.760,00 €*	*99.697,33 €*
Finanzerträge	**80.000,00 €**	**69.500,00 €**	**69.592,22 €**
Summe Erträge	**1.679.671,00 €**	**1.614.671,00 €**	**1.568.702,09 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**427.000,00 €**	**403.000,00 €**	**455.709,03 €**
- Energiekosten Friedhöfe	*70.000,00 €*	*75.000,00 €*	*51.689,77 €*
- Fremdleistungen Friedhofsunterhaltung	*40.000,00 €*	*39.000,00 €*	*33.549,25 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsgebäude	*50.000,00 €*	*35.000,00 €*	*53.111,47 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsanlagen	*25.000,00 €*	*40.000,00 €*	*18.376,35 €*
- Fremdleistungen Entsorgung Friedhofsabfälle	*28.000,00 €*	*30.000,00 €*	*27.609,07 €*
- Fremdleistungen sonstige	*360.000,00 €*	*300.000,00 €*	*383.119,15 €*
- Auflösung Rückstellung ungew. Verbindlichkeit (jetzt Kostenminderung)	*-180.000,00 €*	*-150.000,00 €*	*-143.366,56 €*
- KFZ-Kosten	*11.000,00 €*	*13.000,00 €*	*11.021,01 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*23.000,00 €*	*21.000,00 €*	*20.599,52 €*
Personalaufwand	**659.175,00 €**	**557.167,89 €**	**547.369,03 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**147.000,00 €**	**147.000,00 €**	**145.305,44 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**575.927,73 €**	**665.392,64 €**	**684.994,25 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*535.827,73 €*	*617.742,64 €*	*594.139,18 €*
- KFZ-Versicherung	*4.500,00 €*	*4.800,00 €*	*4.316,20 €*
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*5.622,50 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*25.600,00 €*	*32.850,00 €*	*80.916,37 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**57.000,00 €**	**82.050,00 €**	**14.264,66 €**
- Darlehenszinsen	*7.000,00 €*	*7.050,00 €*	*7.320,86 €*
- übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*50.000,00 €*	*75.000,00 €*	*6.943,80 €*
Sonstige Steuern	**900,00 €**	**900,00 €**	**814,00 €**
Summe Aufwendungen	**1.867.002,73 €**	**1.855.510,53 €**	**1.848.456,41 €**
Jahresergebnis	**-187.331,73 €**	**-240.839,53 €**	**-279.754,32 €**

STADTWERKE RODGAU

Wasserversorgung - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**3.288.485,00 €**	**3.343.937,00 €**	**2.884.933,60 €**
- Erlöse aus Wasserverkauf	*2.600.000,00 €*	*2.650.000,00 €*	*2.490.814,98 €*
- Erlöse Grundgebühren	*309.000,00 €*	*309.000,00 €*	*310.164,00 €*
- Erlöse Wasser-Hausanschlüsse	*65.000,00 €*	*75.000,00 €*	*54.057,36 €*
- Erlöse Mieten	*97.000,00 €*	*86.952,00 €*	*68.013,42 €*
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	*180.000,00 €*	*180.000,00 €*	*174.511,00 €*
- übrige Umsatzerlöse	*37.485,00 €*	*42.985,00 €*	*-212.627,16 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**12.255,53 €**
Sonstige Betriebserträge	**580.000,00 €**	**303.000,00 €**	**544.567,47 €**
- Erstattung Gebäudekosten PRS7	300.000,00 €	300.000,00 €	281.157,64 €
- Skontoerträge	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	*1.127,69 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*279.000,00 €*	*2.000,00 €*	*262.282,14 €*
Finanzerträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**110,16 €**
Summe Erträge	**3.883.485,00 €**	**3.661.937,00 €**	**3.441.866,76 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**1.031.100,00 €**	**983.200,00 €**	**999.994,60 €**
- Wasserbezug ZWO	*760.000,00 €*	*750.000,00 €*	*765.105,60 €*
- Unterhaltung Versorgungsnetz	*130.000,00 €*	*117.000,00 €*	*113.792,01 €*
- Lagermaterial	*45.000,00 €*	*50.000,00 €*	*38.568,07 €*
- KFZ-Kosten	*8.000,00 €*	*12.000,00 €*	*18.915,07 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*88.100,00 €*	*54.200,00 €*	*63.613,85 €*
Personalaufwand	**633.200,00 €**	**486.375,09 €**	**514.334,93 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**750.000,00 €**	**750.000,00 €**	**715.628,58 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**956.255,70 €**	**1.109.234,52 €**	**1.097.409,28 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*890.455,70 €*	*1.026.584,52 €*	*1.021.671,18 €*
- Aufwendungen für Gebäude	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	*3.666,07 €*
- Haftpflichtversicherung	*13.000,00 €*	*13.000,00 €*	*12.831,21 €*
- KFZ-Kosten	*4.200,00 €*	*13.200,00 €*	*17.717,34 €*
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*11.377,62 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*33.600,00 €*	*41.450,00 €*	*30.145,86 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**183.950,00 €**	**183.950,00 €**	**194.183,69 €**
Sonstige Steuern	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**598,00 €**
Summe Aufwendungen	**3.555.505,70 €**	**3.513.759,61 €**	**3.522.149,08 €**
Jahresergebnis	**327.979,30 €**	**148.177,39 €**	**-80.282,32 €**

Entsorgungsmanagement - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**5.230.800,00 €**	**4.884.700,00 €**	**4.890.179,43 €**
- Erlöse aus Abfallgebühren	*4.300.000,00 €*	*3.700.000,00 €*	*3.736.978,81 €*
- Erlöse aus Verkauf Altpapier	*500.000,00 €*	*775.000,00 €*	*800.028,20 €*
- Erlöse aus Verkauf Altmetall	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*11.811,00 €*
- Kostenerstattung von Fachdiensten der Stadt	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*	*35.922,17 €*
- Kostenerstattung von privaten Unternehmen	*199.000,00 €*	*175.000,00 €*	*183.687,68 €*
- Erlöse Kompostieranlage	*147.000,00 €*	*149.000,00 €*	*89.861,38 €*
- übrige Umsatzerlöse	*29.800,00 €*	*30.700,00 €*	*31.890,19 €*
Sonstige Betriebserträge	**20.980,00 €**	**2.350,00 €**	**35.665,25 €**
- übrige sonstige Betriebserträge	*20.980,00 €*	*2.350,00 €*	*35.665,25 €*
Finanzerträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.455,34 €**
Summe Erträge	**5.251.780,00 €**	**4.887.050,00 €**	**4.936.300,02 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**3.581.473,00 €**	**3.528.310,00 €**	**3.121.989,57 €**
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	*1.750.000,00 €*	*1.600.000,00 €*	*1.555.611,21 €*
- Aufwendungen für Müllverbrennung	*1.100.000,00 €*	*1.250.000,00 €*	*929.412,48 €*
- sonstige Fremdleistungen	*550.000,00 €*	*500.000,00 €*	*455.627,94 €*
- Gerätemieten Baugeräte etc.	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*8.713,29 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*171.473,00 €*	*168.310,00 €*	*172.624,65 €*
Personalaufwand	**346.200,00 €**	**311.021,82 €**	**252.655,55 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**180.057,05 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**653.422,12 €**	**696.205,32 €**	**1.300.901,37 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*512.922,12 €*	*591.335,32 €*	*589.710,35 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*35.000,00 €*	*25.000,00 €*	*42.392,13 €*
- Aufwendungen für Software	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*	*14.176,57 €*
- Aus- und Fortbildung	*8.000,00 €*	*8.000,00 €*	*456,00 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*22.000,00 €*	*22.000,00 €*	*18.703,20 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*55.500,00 €*	*29.870,00 €*	*635.463,12 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**39.000,00 €**	**39.050,00 €**	**40.471,53 €**
Sonstige Steuern	**200,00 €**	**200,00 €**	**198,00 €**
Summe Aufwendungen	**4.795.295,12 €**	**4.749.787,14 €**	**4.896.273,07 €**
Jahresergebnis	**456.484,88 €**	**137.262,86 €**	**40.026,95 €**

Infrastrukturmanagement - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.479,02 €**
Sonstige Betriebserträge	**4.180.846,00 €**	**4.416.700,00 €**	**4.680.750,13 €**
- Ausgleich von Stadt Rodgau für den Tiefbau + SB	*4.168.046,00 €*	*4.403.900,00 €*	*4.653.673,28 €*
- Ausgleich von Stadt Rodgau für Stromkästen	*12.800,00 €*	*12.800,00 €*	*0,00 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*0,00 €*	*0,00 €*	*27.076,85 €*
Finanzerträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**42,84 €**
Summe Erträge	**4.180.846,00 €**	**4.416.700,00 €**	**4.691.271,99 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**3.340.357,00 €**	**3.527.724,50 €**	**3.866.127,55 €**
- Direkt- und Lagermaterial	*148.257,00 €*	*140.000,00 €*	*170.747,32 €*
- Fremdleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	*850.000,00 €*	*815.000,00 €*	*1.152.019,52 €*
- Fremdleistungen Straßenunterhaltung	*450.000,00 €*	*480.224,50 €*	*515.865,11 €*
- Fremdleistungen S-Bahn Unterhaltung	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*14.884,05 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Gleisanl.	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*11.985,08 €*
- Wasser- und Abwassergebühren	*1.175.000,00 €*	*1.225.000,00 €*	*1.206.546,04 €*
- sonstige Fremdleistungen	*25.000,00 €*	*50.000,00 €*	*64.401,94 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*27.100,00 €*	*39.000,00 €*	*8.261,78 €*
- Strombezug	*405.000,00 €*	*460.000,00 €*	*427.095,56 €*
- Fremdleistungen Straßenbeleuchtung Unterhalt.	*130.000,00 €*	*138.500,00 €*	*174.608,47 €*
- Fremdleistungen Verkehrssignalanlagen Unterhalt.	*100.000,00 €*	*150.000,00 €*	*119.712,68 €*
Personalaufwand	**588.476,81 €**	**571.182,41 €**	**524.496,36 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**1.000,00 €**	**952,00 €**	**1.448,41 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**251.012,35 €**	**316.441,09 €**	**272.283,94 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*218.012,35 €*	*251.341,09 €*	*238.597,01 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*10.000,00 €*	*25.000,00 €*	*2.467,09 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*1.000,00 €*	*6.000,00 €*	*0,00 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*22.000,00 €*	*34.100,00 €*	*31.219,84 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00 €**	**400,00 €**	**603,78 €**
Summe Aufwendungen	**4.180.846,16 €**	**4.416.700,00 €**	**4.664.960,04 €**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**26.311,95 €**

Bauhof und Ressourcen - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**4.726.746,00 €**	**4.016.175,00 €**	**3.853.943,39 €**
- Bauhofleistungen an Stadt Rodgau	*1.851.000,00 €*	*1.500.175,00 €*	*1.373.238,70 €*
- Bauhofleistungen an and. Bereiche der Stadtwerke	*2.654.750,00 €*	*2.323.000,00 €*	*2.356.200,61 €*
- übrige Umsatzerlöse	*220.996,00 €*	*193.000,00 €*	*124.504,08 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**10.739,07 €**
Sonstige Betriebserträge	**19.400,00 €**	**17.400,00 €**	**7.495,61 €**
davon - Erlöse aus Anlagenabgang	17.000,00 €	15.000,00 €	1.669,00 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.400,00 €	2.400,00 €	5.826,61 €
Finanzerträge	**0,00 €**	**0,00 €**	**36,72 €**
Summe Erträge	**4.746.146,00 €**	**4.033.575,00 €**	**3.872.214,79 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**576.630,00 €**	**361.000,00 €**	**646.526,77 €**
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*133.000,00 €*	*134.000,00 €*	*165.827,71 €*
- Kfz-Unterhaltung und Instandsetzung	*85.000,00 €*	*80.000,00 €*	*110.293,58 €*
- Gerätemieten	*45.000,00 €*	*50.000,00 €*	*108.588,08 €*
- Zeitarbeit	*180.000,00 €*	*35.000,00 €*	*107.066,48 €*
- sonstige Fremdleistungen	*75.000,00 €*	*25.000,00 €*	*112.516,46 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*58.630,00 €*	*37.000,00 €*	*42.234,46 €*
Personalaufwand	**3.531.660,00 €**	**2.987.221,04 €**	**2.889.648,55 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**180.000,00 €**	**180.000,00 €**	**189.197,87 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**413.749,22 €**	**458.192,44 €**	**432.855,58 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*244.599,22 €*	*281.992,44 €*	*273.951,43 €*
- Aufwendungen Gebäude	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	*59.571,97 €*
- KFZ-Kosten	*45.000,00 €*	*37.000,00 €*	*45.035,78 €*
- Aus- und Fortbildung	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*7.525,68 €*
- Funk- und Fernmeldegebühren	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*2.276,64 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*57.150,00 €*	*72.200,00 €*	*44.494,08 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33.000,00 €**	**33.000,00 €**	**31.300,10 €**
Sonstige Steuern	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**4.196,11 €**
Summe Aufwendungen	**4.740.039,22 €**	**4.024.413,48 €**	**4.193.724,98 €**
Jahresergebnis	**6.106,78 €**	**9.161,52 €**	**-321.510,19 €**

STADTWERKE RODGAU

Multimodale Verkehrsdienstleistungen - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**475.300,00 €**	**499.452,95 €**	**652.132,32 €**
- Beförderungsentgelte	*154.300,00 €*	*255.452,95 €*	*292.273,83 €*
hierin enthalten Einnahmen über Bürgerbüro	*0,00 €*	*14.000,00 €*	*34,58 €*
- Infrastrukturkostenhilfe	*27.500,00 €*	*45.000,00 €*	*23.921,79 €*
- RMV-Einnahmeaufteilung	*150.000,00 €*	*55.000,00 €*	*193.826,77 €*
- Ausgleich gem. § 45a PBefG	*126.200,00 €*	*126.200,00 €*	*126.202,59 €*
- übrige Umsatzerlöse	*17.300,00 €*	*17.800,00 €*	*15.907,34 €*
Sonstige Betriebserträge	**130.926,00 €**	**1.282.085,00 €**	**823.446,24 €**
- Erträge aus der Förderung des ÖPNV	*120.426,00 €*	*1.100.000,00 €*	*675.206,66 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*10.500,00 €*	*182.085,00 €*	*148.239,58 €*
Finanzerträge	**2.315.500,00 €**	**1.606.500,00 €**	**1.170.718,59 €**
- Nettodividende MAINGAU	*1.800.000,00 €*	*1.180.000,00 €*	*1.158.452,85 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag MAINGAU	*500.000,00 €*	*413.000,00 €*	*0,00 €*
- Nettodividende Entega AG	*12.000,00 €*	*10.000,00 €*	*12.192,30 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega AG	*3.500,00 €*	*3.500,00 €*	*0,00 €*
- übrige Finanzerträge	*0,00 €*	*0,00 €*	*73,44 €*
Summe Erträge	**2.921.726,00 €**	**3.388.037,95 €**	**2.646.297,15 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**2.222.200,00 €**	**2.578.046,89 €**	**1.826.829,97 €**
- Busanmietung und Anruf-Sammel-Taxi	*1.908.000,00 €*	*1.944.746,89 €*	*1.606.415,43 €*
- Zuschüsse Buslinien KVG	*0,00 €*	*0,00 €*	*-13.695,60 €*
- Instandhaltung Haltestellen	*90.100,00 €*	*90.100,00 €*	*77.825,39 €*
- sonstige Fremdleistungen	*100.000,00 €*	*279.000,00 €*	*58.233,58 €*
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Fahrradboxen	*3.600,00 €*	*3.400,00 €*	*3.777,74 €*
*- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Toilettenhäuschen *)*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	*82.827,22 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*20.500,00 €*	*160.800,00 €*	*11.446,21 €*
Personalaufwand	**98.899,29 €**	**86.191,13 €**	**92.951,90 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**145.000,00 €**	**145.000,00 €**	**135.782,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**385.876,82 €**	**509.049,51 €**	**521.120,86 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*338.266,82 €*	*389.979,51 €*	*366.133,38 €*
- Begleitung Stadtbuskonzept	*7.000,00 €*	*30.000,00 €*	*42.642,05 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*18.500,00 €*	*20.000,00 €*	*18.678,10 €*
- Aufwendungen Software	*500,00 €*	*6.600,00 €*	*7.213,58 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*2.000,00 €*	*30.000,00 €*	*0,00 €*
- Provision RMV Verkaufsstellen	*800,00 €*	*4.000,00 €*	*3.458,10 €*
- Provision Bürgerbüro	*0,00 €*	*1.200,00 €*	*0,00 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*18.810,00 €*	*27.270,00 €*	*82.995,65 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**69.500,00 €**	**69.500,42 €**	**69.500,42 €**
Sonstige Steuern	**250,00 €**	**250,00 €**	**112,00 €**
Summe Aufwendungen	**2.921.726,11 €**	**3.388.037,95 €**	**2.646.297,15 €**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Stadtentwässerung - Erfolgsplan 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
Umsatzerlöse	**8.566.500,00 €**	**8.776.700,00 €**	**8.757.714,07 €**
- Erlöse aus Abwassergebühren	*4.000.000,00 €*	*4.100.000,00 €*	*3.972.991,92 €*
- Erlöse aus erhöhter Schmutzwassergebühr	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*141.861,12 €*
- Erlöse aus Niederschlagswasser	*3.800.000,00 €*	*3.900.000,00 €*	*3.820.823,00 €*
- Erlöse Blockheizkraftwerk	*185.000,00 €*	*185.000,00 €*	*255.622,01 €*
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	*460.000,00 €*	*480.000,00 €*	*468.559,17 €*
- übrige Umsatzerlöse	*106.500,00 €*	*96.700,00 €*	*97.856,85 €*
Sonstige Betriebserträge	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**216.764,96 €**
- Erlöse Anlagenabgang	*0,00 €*	*0,00 €*	*3.117,12 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*213.647,84 €*
Finanzerträge	**0,00 €**	**75,00 €**	**220,32 €**
Summe Erträge	**8.568.000,00 €**	**8.778.275,00 €**	**8.974.699,35 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**2.858.500,00 €**	**2.670.000,00 €**	**2.436.768,76 €**
- Strom, Gas, Fernwärme Kläranlage	*570.000,00 €*	*605.000,00 €*	*514.246,71 €*
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*413.000,00 €*	*340.000,00 €*	*402.537,48 €*
- Unterhaltung Kanalnetz	*530.000,00 €*	*550.000,00 €*	*528.934,30 €*
- Unterhaltung Kläranlage	*310.000,00 €*	*250.000,00 €*	*191.997,14 €*
- Schlammbeseitigung und Fäkalabfuhr	*570.000,00 €*	*570.000,00 €*	*572.995,25 €*
- Sanierung nach EKVO	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	*0,00 €*
- Unterhaltung Entwässerungsgräben	*212.000,00 €*	*75.000,00 €*	*76.112,30 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*153.500,00 €*	*180.000,00 €*	*149.945,58 €*
Personalaufwand	**1.291.000,00 €**	**1.127.108,64 €**	**1.049.661,79 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**2.400.000,00 €**	**2.400.000,00 €**	**2.420.544,80 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.690.404,07 €**	**1.874.367,14 €**	**1.757.428,79 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*1.350.204,07 €*	*1.556.617,14 €*	*1.490.836,40 €*
- Abwasserabgabe	*135.000,00 €*	*95.000,00 €*	*70.418,60 €*
- Instandhaltung Gebäude	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*9.897,60 €*
- Geräteversicherungen	*29.500,00 €*	*29.500,00 €*	*28.363,51 €*
- Pacht Energieanlagen	*26.000,00 €*	*26.000,00 €*	*25.620,00 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*35.000,00 €*	*45.000,00 €*	*12.884,13 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*99.700,00 €*	*107.250,00 €*	*119.408,55 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**770.000,00 €**	**750.120,00 €**	**724.959,00 €**
Sonstige Steuern	**750,00 €**	**530,00 €**	**514,00 €**
Summe Aufwendungen	**9.010.654,07 €**	**8.822.125,78 €**	**8.389.877,14 €**
Jahresergebnis	**-442.654,07 €**	**-43.850,78 €**	**584.822,21 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Vermögensplans sind, soweit erforderlich, in Anlehnung an die Vorgaben des Finanzplanungserlasses für kommunale Eigenbetriebe vom 23. Februar 2018, Anlage 2, aufgelistet.

Positionen der Mittelverwendung:

Investitionen

Die Position Investitionen enthält die Mittel, für die im Investitionsplan vorgesehene Anschaffung von Anlagen. Die Objekte gehen dabei von geringwertigen Wirtschaftsgütern über Betriebs- und Geschäftsausstattung, Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Maschinen und maschinellen Anlagen, Leitungs- und Abwassernetz bis zu Grundstücken und Bauten.

Auflösung von Zuschüssen

Passivierte Ertrags- und Investitionszuschüsse werden entsprechend dem Handelsgesetzbuch und den steuerlichen Vorschriften aufgelöst.

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter sind nur langfristig aufzulösende Rechnungsabgrenzungen erfasst. Zum Beispiel die Auflösung von in früheren Jahren vereinnahmter Gebühren für die Überlassung von Nutzungsrechten an Grabstätten.

Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten

Aufgrund der in der Vergangenheit nicht kostendeckend erhobenen Gebühren für Grabnutzungsrechte, reichen die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens nicht aus. Um diese Differenz abzudecken, wurde zusätzlich eine Rückstellung ermittelt. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2018 den künftigen Erfordernissen angepasst.

Tilgung von Darlehen

Die Darlehenstilgung nach dem Stand der Buchführung am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 und die aus vorgesehener Kreditneuaufnahme sind hier erfasst.

Abführung zur Liquidität

Übersteigt die Summe der Mittelherkunft, zum Beispiel aus hohen Abschreibungen, den Mittelbedarf, wird die überschüssige Liquidität für Investitionen der Folgejahre zur Verfügung gehalten.

Positionen der Mittelherkunft:

Zuführung aus Liquidität

Dem Vermögensplan wird Liquidität zur Finanzierung von notwendigen Investitionen zugeführt. Hierdurch kann die Neuaufnahme von Darlehen um den zugeführten Betrag gemindert werden, was letztendlich zu einer Reduzierung der Fremdkapitalzinsen führt.

Einstellung von Zuschüssen

Der Ansatz betrifft den Kostenersatz für die Herstellung oder Sanierung von Hausanschlüssen und Anschlussbeiträge. Die Einnahmen werden passiviert und gesetzeskonform aufgelöst.

Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung

Es wird mit Gebühreneinnahmen für den Erwerb von Grabnutzungsrechten und für zukünftige Grabräumungen in der ausgewiesen Höhe gerechnet, die in den PRAP eingestellt werden und zur Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden können.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen stellen dort Aufwand dar und werden dem Vermögensplan gemäß dem Erlass des hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 9. März 2012 als Einnahme zugeführt.

Neuaufnahme von Darlehen

Die veranschlagte Kreditaufnahme dient der Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes.

Investitionspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Investitionsplanungen der Bereiche dargestellt. Sie geben Informationen zu den im Jahr 2024 und in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

STADTWERKE RODGAU

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre 2024 bis 2028

Betriebszweig Maßnahme Bezeichnung	Gesamt-wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zentrale Unternehmenssteuerung			**1.917**	**40**	**40**	**40**	**40**
EDV-Software			25	0	0	0	0
EDV-Hardware			0	0	0	0	0
Einlagenerhöhung bei Stadtwerke Rodgau Energie GmbH			1847	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			45	40	40	40	40
Friedhofs- und Bestattungswesen			**582**	**17**	**17**	**17**	**17**
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			5	5	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12	12	12	12	12
EDV-Software			35	0	0	0	0
Fahrzeuge			70	0	0	0	0
Waldfriedhof Jügesheim; Sanierung Flachdach			410	0	0	0	0
Friedhof Dudenhofen; Erneuerung Beleuchtung Trauerhalle			20	0	0	0	0
Friedhof Hainhausen; Erneuerung Fenster Trauerhalle			30	0	0	0	0
Wasserversorgung			**1.069**	**780**	**735**	**1.208**	**1.249**
Grundstücke mit Bauten	0	1.600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10	10	10	10	10
Wasserzähler / Funk-Wasserzähler			200	200 VE	200 VE	200 VE	100 VE
neue Wasserhausanschlüsse			100	100 VE	100 VE	100 VE	100 VE
Sanierung Wasserversorgungsnetz allgemein			200	200	200	200	200
WK Schillerstraße (Hauptstraße bis Kolpingstraße)	565	565	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße I. BA (Dudenhöfer Straße bis Nr. 71)	140	140	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße II. BA (Nr. 71 bis Brücke)	683	683	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße III. BA (Brücke bis Odenwaldring)	155	155	0	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Grenzstraße bis Klostergartenstraße) BA1	563	65	0	0	0	498 VE	0
JÜ Eisenbahnstraße (Klostergartenstraße bis Blumenstraße) BA 2	780	85	0	0	0	200 VE	495 VE
JÜ Eisenbahnstraße (Blumenstraße bis Gartenstraße) BA 3	384	72	0	0	0	0	312 VE
JÜ Eisenbahnstraße (Gartenstraße bis Vordergasse) BA 4	32	0	0	0	0	0	32
JÜ Babenhäuser Straße (Südring bis Haingrabenstraße) 2. BA	302	0	32	270 VE	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Haingrabenstraße bis Frühlingsaustr) 3. BA	252	0	27	0	225 VE	0	0
Wilhelm-Leuschner-Str. Wasserrohrbruch	500	0	500	0	0	0	0

STADTWERKE RODGAU

Entsorgungsmanagement			**2.774**	**104**	**104**	**104**	**104**
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.			4	4	4	4	4
Entwicklung Wertstoffhof	4.160	1.600	2560	0	0	0	0
Unterflurcontainer			100	100	100	100	100
Grundstücke mit Bauten			70	0	0	0	0
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			40	0	0	0	0
Infrastrukturmanagement			**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2	2	2	2	2
Bauhof und Ressourcen			**160**	**60**	**510**	**360**	**210**
Fahrzeuge			150	50	500	350	200
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10	10	10	10	10
Multimodale Verkehrsdienstleistungen			**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
Fahrradboxen			200	200 VE	0	0	0
Stadtentwässerung			**1.965**	**2.700**	**1.875**	**1.150**	**1.150**
Kanal							
EDV-Software			5	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25	0	0	0	0
Fahrzeuge			45	0	0	0	0
neue Kanalhausanschlüsse			50	50 VE	50	50	50
Sanierung Kanal allgemein			200	200	200	200	200
Sanierung nach EKVO			900	900 VE	900 VE	900 VE	900 VE
Ersatzneubau Deckenplatte Sonderbauwerk am RÜB 111	50		0	50 VE	125	0	0
Sanierung Hausanschlüsse Nieuwpoorter Str.	100	0	100	0	0	0	0
Sanierung Hausanschlüsse Eisenbahnstraße	200	0	0	0	200	0	0
Sanierung Hausanschlüsse Weiskircher Straße	180	180	0	0	0	0	0
Kläranlage							
4. Reinigungsstufe KLA Rodgau (Ing.Leistungen, Vorplanung, Machbarkeitsstudie, Pilotprojekt)	3000	2500	0	0	0	0	0
Tausch Gebläse Belebung	300	0	300	0	0	0	0
Schlammentwässerung Zentrifuge	550	0	150	400	0	0	0
Siebbandüberschuss Entwässerung	550	0	150	0	400	0	0
Sanierung Zwischenpumpwerk	1.140	0	40	1.100	0	0	0
geplante Investitionskosten gesamt			**8.669**	**3.903**	**3.283**	**2.881**	**2.772**
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				**1.770** VE	**1.425** VE	**1.898** VE	**1.907** VE

Anlage 3

Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau

HINWEIS: Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft weist darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine elektronisch übersandte Kopie handelt. Allein die in Papierform übergebenen Unterlagen sind maßgeblich. Die elektronisch übersandte Kopie ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des Unternehmens bestimmt, sofern nicht gesetzliche Regelungen oder Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder Einsichtnahme vorsehen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zulässig und im Übrigen nicht gestattet.

Stadtwerke Rodgau
Rodgau

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Rödl & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kranhaus 1
Im Zollhafen 18
D-50678 Köln
Telefon +49 (2 21) 94 99 09-0
Telefax +49 (2 21) 94 99 09-900
E-Mail koeln@roedl.com
Internet www.roedl.de

Die für die Produktion dieser Mappe verwendeten Materialien inklusive Deckfolie mit den Bestandteilen PET (Polyethylentherephthalat) und PP (Polypropylen) sind biologisch abbaubar und recyclingfähig.

Inhaltsverzeichnis

1. PRÜFUNGSAUFTRAG 6

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 7

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 7
2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 9

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 11

3.1 Gegenstand der Prüfung 11
3.2 Art und Umfang der Prüfung 11

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 14

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 14
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 14
4.1.2 Jahresabschluss 15
4.1.3 Lagebericht 15
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 16
4.2.2 Bewertungsgrundlagen 16
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 16
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 16
4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen 16

5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGES 17

5.1 Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 53 HGrG 17
5.2 Feststellungen aus der Prüfung der Erfolgsübersicht 17

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG 18

7. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2021 der Stadt Rodgau wählte uns zum Abschlussprüfer der

Stadtwerke Rodgau
Rodgau

- nachfolgend auch Eigenbetrieb oder SWR genannt - für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung und der Bürgermeister, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Anlage 7.1.1) gemäß §§ 317 ff. HGB i.V.m. § 27 EigBGes Hessen zu prüfen.

Gemäß § 22 und § 26 EigBGes Hessen finden die Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebes sinngemäß Anwendung. Der Eigenbetrieb hat den Jahresabschluss und Lagebericht nach §§ 317 ff. HGB i.V.m. § 27 EigBGes Hessen prüfen zu lassen und nach den Bestimmungen des § 27 Abs. 4 EigBGes Hessen bekannt zu machen.

Des Weiteren haben wir gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen die Erfolgsübersicht auf ihre Ableitung aus der Gewinn- und Verlustrechnung und die sachgerechte Zuordnung gemeinsamer Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Betriebszweige untersucht.

Unser Prüfungsauftrag wurde gemäß § 53 HGrG erweitert. Grundlage unserer Prüfung war der Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 720).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der gemäß dem IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Ergänzend wurden wir damit beauftragt, in diesen Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs aufzunehmen. Diese Analyse haben wir in der Anlage 7.2.3 zu diesem Bericht dargestellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 7.2.5 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingunen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht ist an den Eigenbetrieb gerichtet.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Eigenbetriebs getroffen:

Der Gesamtbetrieb hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einen Jahresergebnis von TEUR 396 abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Gewinn abgeschlossen (i. Vj. TEUR -1.559). Zum Jahresgewinn haben vor allem die positiven Jahresergebnisse in den Bereichen Abfallwirtschaft (TEUR 458; i. Vj. TEUR -549) und Bauhof (TEUR 15; i. Vj. TEUR -467) beigetragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 war ursprünglich ein Jahresverlust von TEUR 114 geplant. Das verbesserte Jahresergebnis im Vergleich zum Planergebnis resultiert insbesondere aus der Auflösung der Drohverlustrückstellung im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen, welche nach der Umsetzung der Gebührenerhöhung aufgelöst werden konnte. Ebenso haben gestiegene Erlöse von Recyclingmaterial im Bereich der Entsorgung zum verbesserten Ergebnis beigetragen.

(in TEUR)	Jahresgewinn/-verlust		Umsatz		Zuschuss der Stadt		Umlage Zentrale Verwaltung	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Friedhofs- und Bestattungswesen	-273	-871	821	777	286	286	594	511
Wasserversorgung	11	196	3.130	3.184	0	0	987	814
Abfallwirtschaft	457	-549	5.061	4.020	0	0	568	518
Tiefbau	-120	-82	6	6	3.725	3.519	225	195
Bauhof	15	-468	3.668	2.926	0	0	271	226
Verkehrsbetrieb	0	0	778	429	743	458	375	306
Stadtentwässerung	212	260	8.632	8.746	0	0	1.497	1.243
Energie (ab 2021 in Verwaltung)	0	-7	0	47	0	0	0	18
Straßenbeleuchtung	94	-38	5	3	962	868	17	18
Allgemeine Verwaltung	0	0	149	32	0	0	0	0
Konsolidierung			-3.898	-3.236				
Umlage Verwaltung							-4.534	-3.849
Gesamtbetrieb	396	-1.559	18.352	16.934	5.716	5.131	0	0

Im Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen hat sich das Jahresergebnis deutlich um TEUR 598 auf TEUR -273 verbessert. Maßgeblich für die Verbesserung des Jahresergebnisses waren die Erträge, die aus der Auflösung der Rückstellung für drohende Verluste resultierten.

Zum positiven Ergebnis im Betriebszweig Abfallwirtschaft haben vor allem die gestiegenen Erlöse des Verkaufs von Recyclingmaterial beigetragen. Bei den Aufwendungen konnten die Steigerungen der Personalkosten, der Verwaltungskosten und sonstiger betrieblicher Aufwendungen durch die gesunkenen Kosten für die Fremdentsorgung ausgeglichen werden.

Im Bereich des Tiefbaus war der Ausgleich der Stadt i. H. v. TEUR 3.725 nicht ausreichend, um die gestiegenen Kosten für Fremdleistungen abzudecken, was zu einer Verschlechterung des Ergebnisses geführt hat.

Die Umsatzerlöse des Bauhofes wurden nahezu ausschließlich an die Stadtwerke Rodgau selbst und an die Stadt Rodgau erbracht. Die negative Planabweichung zum Jahresergebnis wurde durch die nicht erreichten Umsatzerlöse gegenüber der Stadt Rodgau verursacht. Positiv haben sich die niedrigeren Personalkosten ausgewirkt.

Die Beförderungsentgelte beim Verkehrsbetrieb lagen mit TEUR 157 auf Vorjahresniveau. Auch in 2021 wirkte sich die Corona-Pandemie weiterhin negativ auf die Sparte aus. Die Einnahmenausfälle wurden jedoch durch öffentliche Hilfsmaßnahmen weitgehend ausgeglichen. In den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.197 TEUR sind die Dividenden der MAINGAU Energie GmbH (1.158 TEUR, Vorjahr 1.241 TEUR) und der ENTEGA AG (13 TEUR, Vorjahr 13 TEUR) enthalten. Dem gegenüber stehen Kosten für Zinsaufwand, in Höhe von 80 TEUR, (Vorjahr 90 TEUR). Diese Kosten stammen aus der Übernahme der Verbindlichkeit gegenüber dem Friedhof von der Stadt Rodgau. Der verbleibende Verlust wird jährlich durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen. Der Verlustausgleich liegt mit 743 TEUR (Plan 666 TEUR) um 77 TEUR über dem Planansatz.

Die Ergebnisverbesserung beim Betriebszweig Straßenbeleuchtung um TEUR 123 auf TEUR 94 resultiert hauptsächlich aus gesunkenen Strombeschaffungskosten durch den Umbau auf LED-Leuchtmittel.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.838 auf TEUR 99.490 verringert. Auf der Aktivseite war insbesondere eine Verringerung des Anlagevermögens i. H. v. TEUR 1.056 infolge der geringeren Investitionstätigkeit sowie eine Verringerung der flüssigen Mittel um TEUR 5.570 zu verzeichnen. Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.253 verringert.

Die Eigenkapitalquote ist von 34,0 % auf 35,1 % gestiegen.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des Eigenbetriebs vermitteln insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes.

2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs getroffen:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 geht die Betriebsleitung von einem Jahresverlust von TEUR 678 aus, der aus den Betriebszweigen Friedhofs- und Bestattungswesen (TEUR -361) und Abfallwirtschaft (TEUR -551) resultiert. Für die Betriebszweige Wasserversorgung mit TEUR +219, Bauhof TEUR +1 und Stadtentwässerung TEUR +14 geht die Betriebsleitung von positiven Ergebnisbeiträgen aus. Für die übrigen Betriebszweige wird jeweils mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2022 wird nach der Betriebsleistung zu einer deutlichen Verbesserung der Kostendeckung führen. Die Betriebsleistung erwartet auch eine verstärkte Nutzung der Friedhofseinrichtungen nach Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen.

In 2021 ist eine Neukalkulation der Abfallgebühren durchgeführt worden. Es ergibt sich die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung. Die Umsetzung der neuen Gebühren soll in Abstimmung mit den Beschlussgremien in 2022/2023 durchgeführt werden.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind zur Gewährleistung einer stabilen und störungsfreien Trinkwasserversorgung regelmäßig Investitionen in das Versorgungsnetz erforderlich. Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von ca. TEUR 1.000 geplant, wovon der größte Teil auf den Ausbau und die Sanierung des Leitungsnetzes sowie auf Hausanschlüsse und Messeinrichtungen entfallen wird. Auch in den kommenden Jahren soll diese kontinuierliche Sanierungspraxis weiter fortgesetzt werden.

Die Werthaltigkeit der Beteiligung an der SWR-E sieht die Betriebsleitung geprägt durch deren Zukunftsprojekte. Hierzu zählen städtische Energiekonzepte für Neubaugebiete, Solarpark-Anlagen und die Erzeugung "grüner Energie"/Wasserstoff und deren Vermarktung. Ferner besteht weiterhin ein Bewertungsrisiko im Hinblick auf die 51%-ige Beteiligung an der Energieversorgung Rodau GmbH (EVR), welche mittelbar über die SWR-E gehalten wird. Sollte sich ein Wertberichtigungsbedarf ergeben, hätte dies aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zwischen SWR und SWR-E auch negative Auswirkungen auf die SWR. Ein konkretes Risiko ergibt sich insbesondere aus einem möglichen Scheitern der geplanten Übernahme der Stromkonzession und des Stromnetzes Rodgau-Nord. In der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Altkonzessionär ist die Stadt Rodgau am 13. Juli 2021 erstinstanzlich beim Landgericht Wiesbaden unterlegen. Eine Berufung ist eingelegt.

Die Preisentwicklung bei den Erlösen für Altpapier, die wesentlich zum guten Ergebnis im Bereich Entsorgungsmanagement geführt hat, muss im Rahmen der zukünftigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt werden. Hier kann es durchaus zukünftig wieder zu niedrigeren Notierungen kommen. Bei der Gebührenneukalkulation ist dieser mögliche Effekt bereits berücksichtigt worden.

Die gegenwärtigen Marktpreisentwicklungen mit steigenden Beschaffungskosten und die Inflation werden genau beobachtet. Hier insbesondere die steigenden Kosten für Energie, welche u. a. bei den Verkehrsbetrieben und den Kraftstoffen für den Fuhrpark zum Tragen kommen. Die Umstellung auf alternative und regenerierbare Energie ist bereits gestartet und in der Umsetzung. Als Beispiele sind hier der Einsatz von Wasserstoffbussen und E-Fahrzeuge zu nennen, die aktuell und zukünftig noch in weit größerem Umfang mit eigenerzeugter Energie betrieben werden.

Auf die mittelbaren und unmittelbaren Einflüsse aus den zuvor genannten Risiken und den Einflüssen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben, wird nach aktueller Sachlage flexibel und kurzfristig reagiert. Mittel- und Langfristige Maßnahmen werden von der Betriebsleitung mit den Gremien abgestimmt und die notwendigen Schritte beschlossen.

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie sind weitreichende Maßnahmen eingeleitet worden, die den negativen Einfluss auf die Leistung der Stadtwerke auf ein Mindestmaß reduzieren. So ist in allen Bereichen das mobile Arbeiten möglich und die technischen Voraussetzungen sowie die praktische Umsetzung organisatorisch geschaffen worden.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach unserer Auffassung zutreffend wider.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der dazu eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbtriebes.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Dazu haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4), und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 (Anlage 7.1.1) der Stadtwerke Rodgau, Rodgau, geprüft. Die bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses zu berücksichtigenden Rechnungslegungsvorschriften umfassen die §§ 242 bis 256a sowie §§ 264 bis 288 HGB und die ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Satzung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat unsere Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 317 HGB i.V.m. § 27 EigBGes Hessen und unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Unserem geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatz gemäß haben wir eine am Geschäftsrisiko des Eigenbetriebs ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung erfordert unser Verständnis der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes sowie der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs auf der Grundlage von Auskünften der gesetzlichen Vertreter sowie anderer Auskunftspersonen und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes.

Mit diesem Verständnis haben wir ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten unternehmens- und prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebs Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Unsere Abschlussprüfung schließt die Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss und Lagebericht unter Verwendung von Auswahlverfahren ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit, Richtigkeit und Darstellung der im Lagebericht anzugebenden Sachverhalte. Bei prognostischen Angaben haben wir uns von der Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des relevanten unternehmensinternen Planungssystems überzeugt, die der Prognose zugrunde liegenden Annahmen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft sowie untersucht, ob das verwendete Prognosemodell für die betreffende Problemstellung sachgerecht ist und richtig gehandhabt wurde. Wir haben die Angaben im Lagebericht unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Unsere Tätigkeiten umfassen aussagebezogene analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen. Bei der Festlegung unseres Prüfungsprogramms haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil auf Basis einer bewussten risikoorientierten Auswahl bzw. von Stichproben getroffen.

Die Prüfungsstrategie unseres geschäftsrisikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten unseres Prüfungsprogrammes geführt:

- Überprüfung der Sachanlagenzugänge
- Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen
- Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen
- Realisierung der Umsatzerlöse

Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie den Einsatz von Mitarbeitern haben wir im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir ebenfalls erhalten.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen überzeugt. Dabei haben wir eine bewusste risikoorientierte Auswahl nach der Höhe der Jahresverkehrszahl getroffen.

Die Rückstellungen haben wir durch Befragung von Mitarbeitern und der gesetzlichen Vertreter auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe haben wir durch eine Prüfung der Berechnungen aufgrund einer bewussten risikoorientieren Auswahl und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft.

Bei der Prüfung der Rückstellungen für Alterteilzeitsverpflichtungen hat uns ein versicherungsmathematische Gutachten der HJS GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, vorgelegen, deren Ergebnisse wir verwerten konnte.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 29. Juli 2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die gesetzlichen Vertreter erteilt. Die gesetzlichen Vertreter bestätigten uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 20. Juli 2022 schriftlich.

Die Prüfung führten wir in den Monaten Juni und Juli 2022 durch. Die Prüfung wurde am 20. Juli 2022 abgeschlossen.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Eröffnungsbilanz wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und vom Eigenbetrieb erstellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Eigenkapitals, der Schulden und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die vom Eigenbetrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände, die Schulden, die Sonderposten sowie das Kapital und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in allen wesentlichen Belangen nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere die von dem Eigenbetrieb angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB bei der Angabe der Bezüge der Betriebsleitung ist zurecht erfolgt.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen und wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der Satzung beachtet.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 7.1.1 beigefügt.

Unsere Prüfung ergab, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Wir verweisen auf die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Anhang des Eigenbetriebes (Anlage 7.1.4).

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen haben wir an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.

Wir verweisen auf unsere weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen in den Anlagen unter Punkt „7.2.3 Analysierende Darstellungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“.

5. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGES

5.1 Feststellungen aus Erweiterung der Abschlussprüfung gemäß § 53 HGrG

Unser Prüfungsauftrag wurde um die Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG erweitert. Danach ist die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen, wobei insbesondere auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit einzugehen ist.

Grundlage unserer Prüfungshandlungen war der IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7.2.4 „Feststellungen nach § 53 HGrG" dieses Prüfungsberichts dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Insgesamt hat die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes keine Beanstandungen ergeben.

5.2 Feststellungen aus der Prüfung der Erfolgsübersicht

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir gemäßt § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen die Erfolgsübersicht auf ihre Ableitung aus der Gewinn- und Verlustrechnung und die sachgerechte Zuordnung gemeinsamer Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Betriebszweige untersucht.

Die Aufwendungen und Erträge werden verursachungsgerecht in der für den jeweiligen Betriebszweig getrennt geführten Buchungskreisen erfasst. Soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist, erfolgt die Zurechnung aufgrund von Verteilungsschlüsseln. Die Vorgehensweise ist auskunftsgemäß unverändert zum Vorjahr. Die in der Erfolgsübersicht getroffenen Zurechnungen der Aufwendungen und Erträge zu den Betriebszweigen ist nach den im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen nicht zu beanstanden.

6. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefügten Jahresabschluss der **Stadtwerke Rodgau**, **Rodgau**, zum 31. Dezember 2021 und dem als Anlage 7.1.1 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Rodgau, Rodgau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau, Rodgau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Rodgau, Rodgau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskomission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 20. Juli 2022

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Bär
Wirtschaftsprüfer

gez. Langenbach
Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.)"

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Köln, den 20. Juli 2022

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bär
Wirtschaftsprüfer

Langenbach
Wirtschaftsprüfer

7. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

7.1 Lagebericht, Jahresabschluss und Bestätigungsvermerk

7.1.1 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

7.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2021

7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

7.1.4 Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

7.1.5 Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

7.1.6 Bestätigungsvermerk

7.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

7.2.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

7.2.2 Steuerliche Verhältnisse

7.2.3 Analysierende Darstellungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.2.4 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

7.2.5 Allgemeine Auftragsbedingungen

7.1.1 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Stadtwerke Rodgau
Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2021

A. Grundlagen

Bis zum 31. Dezember 1996 umfasste das Tätigkeitsfeld der Stadtwerke Rodgau die Betriebszweige Wasserversorgung und Verkehrsbetrieb. Zum 1. Januar 1997 wurden die Stadtwerke um den Betriebszweig Stadtentwässerung erweitert. Der städtische Bauhof wurde zum 1. Januar 2004 in die Stadtwerke Rodgau eingegliedert. Zum 1. Januar 2011 kam das Friedhofs- und Bestattungswesen als neuer Betriebszweig hinzu. Mit dem 01.01.2012 wurden die Stadtwerke Rodgau um die Betriebszweige Abfallwirtschaft und Tiefbau erweitert. Zum 01.01.2015 kam der Betriebszweig Energieversorgung hinzu, der seit dem 01.01.2021 der allgemeinen Verwaltung zugeordnet ist.

Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau ist Herr Markus Ebel-Waldmann.
Herr Stefan Lambert ist Betriebsleiter mit technischem Schwerpunkt.

Das Stammkapital umfasst 6.736.000,00 EUR und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Wasserversorgung	1.534.000,00 EUR
Abfallwirtschaft	0,00 EUR
Tiefbau	0,00 EUR
Bauhof	600.000,00 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	4.602.000,00 EUR
Energieversorgung	0,00 EUR
	6.736.000,00 EUR

B. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 396 TEUR. Das positive Jahresergebnis soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die allgemeinen Verwaltungskosten (4.590 TEUR) liegen um 645 TEUR höher als geplant und sind gegenüber dem Vorjahr um 688 TEUR gestiegen. Die Verteilung auf die Betriebszweige wurde entsprechend den Strukturen und Gegebenheiten des Jahres 2021 durchgeführt.

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 273 TEUR (Plan -534 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 235 TEUR über und die Aufwendungen liegen um 99 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein Jahresergebnis von 11 TEUR (Plan 248 TEUR). Die Erträge liegen um 154 TEUR unter dem Planansatz, dieser wurde im Aufwandsbereich um 167 TEUR unterschritten.

Der Betriebszweig Abfallwirtschaft schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 458 TEUR (Plan -228 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 878 TEUR und die Aufwendungen liegen um 188 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Der Tiefbau (ohne Straßenbeleuchtung) hat 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 120 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 3.744 TEUR um 4 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 3.639 TEUR um 53 TEUR über den Planwerten.

Der Betriebszweig Bauhof schließt mit einem Ergebnis von 15 TEUR (Plan 104 TEUR) ab. Die Umsätze des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.668 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.269 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.256 TEUR) getätigt. Der Planansatz sah Umsatzerlöse in Höhe von 3.899 TEUR vor.

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierin enthalten ist ein Zuschuss der Stadt Rodgau für den ÖPNV in Höhe von 743 TEUR (Plan 666 TEUR).

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 212 TEUR (Plan 296 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 63 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 194 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Die Straßenbeleuchtung hat 2021 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 94 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 971 TEUR um 9 TEUR über den Planwerten und die Aufwendungen mit 860 TEUR um 46 TEUR unter den Planwerten.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem positivem negativen Jahresergebnis von 396.412,17 EUR ab. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zu diesem Ergebnis trugen die Betriebszweige wie folgt bei:

	Jahresergebnis vor Rücklagenzuführung	
Friedhof- und Bestattungswesen	-272.542,70	EUR
Wasserversorgung	10.597,92	EUR
Entsorgung	457.857,73	EUR
Tiefbau	-119.954,85	EUR
Bauhof	15.036,10	EUR
Verkehrsbetrieb	0,00	EUR
Stadtentwässerung	211.775,07	EUR
Stadtbeleuchtung	93.642,90	EUR
	396.412,17	EUR

In den nachfolgenden Übersichten ist die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige für das Wirtschaftsjahr 2021 dargestellt und die jeweilige Entwicklung zum Vorjahr aufgezeigt.

Die Ertragslage

Ertragslage Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Ertragslage des Friedhofs- und Bestattungswesen zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Grabnutzungsgebühr	14	0,9	12	1,0	2
Erlöse Bestattungsgebühr	290	18,5	265	22,8	25
Erlöse Benutzung Friedhofs-einrichtungen und -ausstattung	97	6,2	74	6,4	23
Sonstige Umsatzerlöse	50	3,2	76	6,6	-26
Auflösung PRAP	370	23,7	350	30,2	20
Umsatzerlöse gesamt	**821**	**52,5**	**777**	**67,0**	**44**
Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	177	11,3	177	15,3	0
Erstattung Pflege Überhangflächen	109	7,0	109	9,4	0
Sonstige Erträge	377	24,1	7	0,6	370
Zinserträge	80	5,1	90	7,8	-10
Gesamterträge	**1.564**	**100,0**	**1.160**	**100,0**	**404**
Energiekosten	63	4,0	51	4,4	12
Fremdleistungen	426	27,2	165	14,2	261
Entsorgung Friedhofsabfälle	25	1,6	49	4,2	-24
Materialaufwand	20	1,3	28	2,4	-8
Personalaufwendungen	481	30,8	583	50,3	-102
Abschreibungen	147	9,4	147	12,7	0
Sonstige Aufwendungen einschl. Zinsaufwand	80	5,1	496	42,8	-416
Sonstige Steuern	1	0,1	1	0,1	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	594	38,0	511	44,1	83
Betriebs- und Jahresergebnis	**-273**	**-17,5**	**-871**	**-75,1**	**598**

Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen betreffen mit 451 TEUR die Bestattungskosten und Nutzung von Friedhofseinrichtungen. Die Auflösung der passiven Rechnungs-

abgrenzung trägt mit 370 TEUR zum Umsatz bei. Mit 821 TEUR liegen die Umsatzerlöse um 81 TEUR über dem Planansatz von 740 TEUR.

Die Erstattungen für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteiles (177 TEUR) und der Überhangflächen (109 TEUR) entsprechen den Planwerten.

In den Gesamterträgen ist die Verzinsung der Friedhofsforderung an den Verkehrsbetrieb in Höhe von 80 TEUR enthalten.

In den sonstigen Erträgen ist die Auflösung einer Rückstellung für drohende Verluste aus nicht kostendeckenden Grabnutzungsgebühren in Höhe von 367 TEUR berücksichtigt.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Erfüllungsrückstand aus der Eingliederung des Friedhofswesens ist als Aufwandsminderung ab 2020 unter den Fremdleistungen dargestellt (vormals unter sonstige betriebliche Erträge).

Das Betriebsergebnis ist mit -273 TEUR besser als geplant (-534 TEUR) ausgefallen.
Ohne die Auflösung der Rückstellung für drohende Verluste läge das Jahresergebnis bei -640 TEUR.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis von -361 TEUR gerechnet. Die Anpassung der Friedhofsgebühren konnte in dieser Ergebnisplanung noch nicht berücksichtigt werden.

Ertragslage Wasserversorgung

Die Ertragslage des Betriebszweiges Wasserversorgung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse gesamt	2.874	83,8	2.966	86,9	-92
Auflösung Zuschüsse	173	5,0	170	5,0	3
Übrige Umsatzerlöse	83	2,4	48	1,4	35
Umsatzerlöse gesamt	**3.130**	**91,3**	**3.184**	**93,3**	**-54**
Sonstige Erträge	299	8,7	228	6,7	71
Gesamterträge	**3.429**	**100,0**	**3.412**	**100,0**	**17**
Aufwendungen für Wasserbezug	715	20,9	742	21,7	-27
Übrige Materialaufwendungen	63	1,8	54	1,6	9
Bezogene Leistungen	149	4,3	144	4,2	5
Personalaufwendungen	480	14,0	480	14,1	0
Abschreibungen	722	21,1	702	20,6	20
Zinsaufwand (saldiert)	208	6,1	213	6,2	-5
Sonstige Steuern	0	0,0	1	0,0	-1
Sonstige Aufwendungen	94	2,7	66	1,9	28
Umlagen Zentrale Verwaltung	987	28,8	814	23,9	173
Betriebs- und Jahresergebnis	**11**	**0,3**	**196**	**5,7**	**-185**

Wasserumsatz in m³	2021	Vorjahr	Veränderung
Wasserbezug	1.490.550	1.550.589	-60.039
Wasserabgabe	1.459.024	1.515.569	-56.545
rechnerischer Wasserverlust	31.526	35.020	-3.494
in Anteil zum Wasserbezug	2,12%	2,26%	

Der rechnerische Wasserverlust des Jahres 2021 betrug 2,12 % = 31.526 m³ (Vorjahr 2,26 % = 35.020 m³) zur Wasserbezugsmenge 1.490.550 m³.

Das Jahresergebnis liegt mit 11 TEUR um 185 TEUR unter dem des Vorjahres von 196 TEUR.

Gegenüber dem Planansatz hat sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 237 TEUR ergeben.

Für das Jahr 2022 wird bei gleichbleibenden Frischwassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 219 TEUR gerechnet.

Ertragslage Abfallwirtschaft

Die Ertragslage der Abfallwirtschaft entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abfallgebühren	3.757	74,1	3.663	91,0	94
Erlöse Verkauf Recyclingmaterial	964	19,0	167	4,1	797
Erlöse Kompostierung	56	1,1	51	1,3	5
Übrige Umsatzerlöse	284	5,6	140	3,5	144
Umsatzerlöse gesamt	**5.061**	**99,9**	**4.021**	**99,9**	**1.040**
Sonstige Erträge	6	0,1	5	0,1	1
Gesamterträge	**5.067**	**100,0**	**4.026**	**100,0**	**1.041**
Materialaufwendungen	116	2,3	89	2,2	27
Fremdleistungen	3.302	65,2	3.408	84,6	-106
Personalaufwendungen	288	5,7	216	5,4	72
Abschreibungen	175	3,5	175	4,3	0
Zinsaufwand (saldiert)	44	0,9	44	1,1	0
Sonstige Aufwendungen	116	2,3	125	3,1	-9
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	568	11,2	518	12,9	50
Betriebs- und Jahresergebnis	**458**	**9,0**	**-549**	**-13,6**	**1.007**

Die Umsatzerlöse in Höhe von 5.061 TEUR liegen um 878 TEUR über dem Plan (4.183 TEUR).

Die Aufwendungen in Höhe von 4.609 TEUR liegen um 192 TEUR über dem Plan (4.417 EUR). Die in den Fremdleistungen enthalten Aufwendungen für die Müllentsorgung betragen 2.672 TEUR (Vorjahr 2.780 TEUR). Die Gerätemieten haben einen Anteil von 58 TEUR (Vorjahr 58 TEUR).

Zum positiven Ergebnis haben vor allem die gestiegenen Erlöse des Verkaufs von Recyclingmaterial beigetragen. Bei den Aufwendungen konnten die Steigerungen der Personalkosten, der Verwaltungskosten und sonstiger betrieblicher Aufwendungen durch die gesunkenen Kosten für die Fremdentsorgung ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis von -552 TEUR gerechnet. Sollten die guten Notierungen für Recyclingmaterial fortgeschrieben werden, kann das Ergebnis entsprechend besser ausfallen.

Ertragslage Tiefbau

Die Ertragslage des Betriebszweiges Tiefbau entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	6	0,2	6	0,2	0
Umsatzerlöse gesamt	**6**	**0,2**	**6**	**0,2**	**0**
Ausgleich von Stadt	3.725	99,5	3.519	99,8	206
Übrige sonstige Erträge	13	0,3	1	0,0	12
Gesamterträge	**3.744**	**100,0**	**3.526**	**100,0**	**218**
Materialaufwendungen	106	2,8	114	3,2	-8
Fremdleistungen	3.104	82,9	2.849	80,8	255
Personalaufwendungen	374	10,0	386	10,9	-12
Abschreibungen	1	0,0	0	0,0	1
Zinsaufwand (saldiert)	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Aufwendungen	54	1,4	64	1,8	-10
Umlagen Zentrale Verwaltung	225	6,0	195	5,5	30
Betriebs- und Jahresergebnis	**-120**	**-3,2**	**-82**	**-2,3**	**-38**

Wesentliche Umsatzerlöse werden in diesem Bereich strukturbedingt nicht erzielt. Mit dem Ausgleich durch die Stadt Rodgau sollen die Aufwendungen gedeckt werden.

Die Aufwendungen liegen mit 3.864 TEUR um 124 TEUR über dem Planwert (Plan 3.740 TEUR).

Der höhere Ausgleich durch die Stadt Rodgau für 2021 konnte die gestiegenen Kosten für Fremdleistungen nicht abdecken, was zu einer Verschlechterung des Ergebnisses geführt hat.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis von 0 TEUR gerechnet.

Ertragslage Bauhof

Die Ertragslage des Bauhofs entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Bauhofleistungen Stadt	1.256	33,9	973	33,2	283
Erlöse Bauhofleistungen Stadtwerke	2.269	61,3	1.827	62,3	442
Erlöse Bauhofleistungen Sonstige	3	0,1	6	0,2	-3
Erlöse Vorhaltung Rufbereitschaft	111	3,0	108	3,7	3
Sonstige Umsatzerlöse	29	0,8	11	0,4	18
Umsatzerlöse	**3.668**	**99,1**	**2.925**	**99,7**	**743**
Sonstige Erträge	34	0,9	8	0,3	26
Gesamterträge	**3.702**	**100,0**	**2.933**	**100,0**	**769**
Materialaufwendungen	157	4,2	116	4,0	41
Bezogene Leistungen	307	8,3	326	11,1	-19
Personalaufwendungen	2.604	70,3	2.394	81,6	210
Abschreibungen	160	4,3	136	4,6	24
Zinsaufwand (saldiert)	33	0,9	37	1,3	-4
Sonstige Aufwendungen	152	4,1	160	5,5	-8
Sonstige Steuern	3	0,1	5	0,2	-2
Umlagen Zentrale Verwaltung	271	7,3	226	7,7	45
Betriebs- und Jahresergebnis	**15**	**0,4**	**-467**	**-15,9**	**482**

Die Umsatzerlöse des Bauhofes wurden nahezu ausschließlich an die Stadtwerke Rodgau selbst und an die Stadt Rodgau erbracht.

Der Personalaufwand bezieht sich auf durchschnittlich 47,0 Mitarbeiter (Vorjahr: 43,0) und beträgt im Durchschnitt je Mitarbeiter rd. 55 TEUR.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden die Öffentlichkeitsarbeit (5 TEUR, Vorjahr 19 TEUR), die Gebäudekosten (69 TEUR, Vorjahr 69 TEUR), die Kfz- Versicherungen (22 TEUR, Vorjahr 19 TEUR) sowie Dienst- und Schutzkleidung (9 TEUR, Vorjahr 4 TEUR) die größten Posten.

Die negative Planabweichung zum Jahresergebnis wurde durch die nicht erreichten Umsatzerlöse gegenüber der Stadt Rodgau verursacht. Positiv gegenüber dem Planansatz haben sich die niedrigeren Personalkosten ausgewirkt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 1 TEUR gerechnet.

Ertragslage Verkehrsbetrieb

Die Ertragslage des Verkehrsbetriebes entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Beförderungsentgelte	157	7,9	164	8,7	-7
Ausgleich gemäß § 45a PBefG	126	6,4	126	6,7	0
Infrastrukturkostenhilfe	28	1,4	44	2,3	-16
Übrige Umsatzerlöse	467	23,6	95	5,0	372
Umsatzerlöse	**778**	**39,4**	**429**	**22,7**	**349**
Sonstige Erträge	1.197	60,6	1.462	77,3	-265
Gesamterträge	**1.975**	**100,0**	**1.891**	**100,0**	**84**
Materialaufwendungen	99	5,0	14	0,7	85
Busanmietung, Anruf-Sammel-Taxi	1.436	72,7	1.351	71,4	85
Übrige Fremdleistungen	274	13,9	326	17,2	-52
Personalaufwendungen	83	4,2	76	4,0	7
Abschreibungen	143	7,2	94	5,0	49
Zinsaufwand (saldiert)	80	4,1	90	4,8	-10
Sonstige Aufwendungen	228	11,5	92	4,9	136
Umlagen Zentrale Verwaltung	375	19,0	306	16,2	69
Betriebs- und Jahresergebnis	**-743**	**-37,6**	**-458**	**-24,2**	**-285**
Zuschuss Stadt	743	37,6	458	24,2	285
Betriebs- und Jahresergebnis	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**

Die Beförderungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Die Beförderungsentgelte lagen aufgrund der rückläufigen Beförderungszahlen während des zweiten Jahres der Corona-Pandemie um 7 TEUR geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

Gemäß § 8 Abs. 4 PBefG wird das Jahresergebnis jährlich durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen. Der Verlustausgleich liegt mit 743 TEUR (Plan 666 TEUR) um 77 TEUR über dem Planansatz.

In den sonstigen Erträgen in Höhe von 1.197 TEUR sind die Dividenden der MAINGAU Energie GmbH (1.158 TEUR, Vorjahr 1.241 TEUR) und der ENTEGA AG (13 TEUR, Vorjahr 13 TEUR) enthalten.

Dem gegenüber stehen Kosten für Zinsaufwand, in Höhe von 80 TEUR, (Vorjahr 90 TEUR). Diese Kosten stammen aus der Übernahme der Verbindlichkeit gegenüber dem Friedhof von der Stadt Rodgau.

Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht bei einem Zuschuss der Stadt in Höhe von voraussichtlich 798 TEUR erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Ertragslage Stadtentwässerung

Die Ertragslage der Stadtentwässerung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abwassergebühr	4.009	46,4	4.090	46,7	-81
Erlöse Niederschlagsgebühr	3.811	44,1	3.822	43,7	-11
Erlöse BHKW	224	2,6	295	3,4	-71
Auflösung Zuschüsse	467	5,4	459	5,2	8
Übrige Umsatzerlöse	121	1,4	80	0,9	41
Umsatzerlöse	**8.632**	**99,9**	**8.746**	**99,9**	**-114**
Sonstige Erträge	11	0,1	6	0,1	5
Gesamterträge	**8.643**	**100,0**	**8.752**	**100,0**	**-109**
Materialaufwendungen	804	9,3	780	8,9	24
Bezogene Leistungen	1.466	17,0	1.760	20,1	-294
Personalaufwendungen	1.097	12,7	1.067	12,2	30
Abschreibungen	2.454	28,4	2.534	29,0	-80
Zinsaufwand (saldiert)	779	9,0	821	9,4	-42
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Sonstige Aufwendungen	333	3,9	286	3,3	47
Umlagen Zentrale Verwaltung	1.497	17,3	1.243	14,2	254
Betriebs- und Jahresergebnis	**212**	**2,5**	**260**	**3,0**	**-48**

Der vom Blockheizkraftwerk der Kläranlage erzeugte und in das Netz der ENO GmbH eingespeiste Strom, wurde entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Berichtsjahr mit 8 TEUR (Vorjahr 94 TEUR) vergütet. Der weitere erzeugte Strom wurde in Höhe von 139 TEUR von der Kläranlage vergütet. Aus Fernwärmeverkauf an die Kläranlage und die dazugehörigen Wohnhäuser wurden Einnahmen in Höhe von 77 TEUR erzielt.

Die gesunkenen Fremdleistungen sind auf die Reduzierung Sanierungs- und Instandhaltungskosten des Kanalnetzes zurückzuführen, die bereits in 2020 umfangreich durchgeführt wurden.

Das Jahresergebnis der Stadtentwässerung lag mit 212 TEUR um 48 TEUR unter dem des Vorjahres. Für den Betriebszweig Stadtentwässerung wird für das Jahr 2022 bei gleichbleibenden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 14 TEUR gerechnet.

Ertragslage Straßenbeleuchtung

Die Ertragslage des Betriebszweiges Straßenbeleuchtung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2021		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	5	0,5	3	0,3	2
Umsatzerlöse gesamt	**5**	**0,5**	**3**	**0,3**	**2**
Ausgleich von Stadt	962	99,1	868	97,4	94
Übrige sonstige Erträge	4	0,4	20	2,2	-16
Gesamterträge	**971**	**100,0**	**891**	**100,0**	**80**
Materialaufwendungen	458	47,2	520	58,4	-62
Fremdleistungen	322	33,2	296	33,2	26
Personalaufwendungen	77	7,9	68	7,6	9
Abschreibungen	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand (saldiert)	0	0,0	1	0,1	-1
Sonstige Aufwendungen	3	0,3	26	2,9	-23
Umlagen Zentrale Verwaltung	17	1,8	18	2,0	-1
Betriebs- und Jahresergebnis	**94**	**9,7**	**-38**	**-4,3**	**132**

Wesentliche Umsatzerlöse werden in diesem Bereich strukturbedingt nicht erzielt. Mit dem Ausgleich durch die Stadt Rodgau sollen die Aufwendungen gedeckt werden.

Die Kosten der Strombeschaffung sind gegenüber dem Vorjahr weiter durch den Umbau auf LED-Leuchtmittel gesunken.

Für das Jahr 2022 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.
Ab 01.01.2022 erfolgt die Zuordnung der Straßenbeleuchtung zum Infrastrukturmanagement.

Prognose/IST-Vergleich

Das Jahresergebnis 2021 liegt um 510 TEUR über dem prognostizierten Planergebnis von -114 TEUR.

Das verbesserte Jahresergebnis im Vergleich zum Planergebnis resultiert insbesondere aus der Auflösung der Drohverlustrückstellung im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen, welche nach der Umsetzung der Gebührenerhöhung aufgelöst werden konnte. Ebenso haben die verbesserten Erlöse von Recyclingmaterial im Bereich der Entsorgung zum verbesserten Ergebnis erheblich beigetragen. Dagegen stehen über alle Bereiche in 2021 bereits deutlich spürbare Mehrkosten für Materialeinkäufe und auch Dienstleistungen.

2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Vermögenswerte, das Eigenkapital und die Schulden der Stadtwerke Rodgau nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt:

	31.12.2021		Vorjahr		Verän-derung
Aktivseite	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Langfristige Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	663	0,7	659	0,7	4
Sachanlagen	78.820	79,2	79.879	78,8	-1.059
Finanzanlagen	9.696	9,7	9.696	9,6	0
Summe langfristige Aktiva	**89.179**	**89,6**	**90.234**	**89,1**	**-1.055**
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	263	0,3	248	0,2	15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.436	2,4	1.842	1,8	594
Forderungen an verbundene Unternehmen	2	0,0	6	0,0	-4
Forderungen gegen die Stadt	4.550	4,6	587	0,6	3.963
Sonstige Vermögensgegenstände	906	0,9	681	0,7	225
Flüssige Mittel	2.109	2,1	7.679	7,6	-5.570
Rechnungsabgrenzungsposten	45	0,0	51	0,1	-6
Summe kurzfristige Aktiva	**10.311**	**10,4**	**11.094**	**10,9**	**-783**
Summe Aktivseite	**99.490**	**100,0**	**101.328**	**100,0**	**-1.838**
Passivseite					
Langfristige Passiva					
Eigenkapital	34.955	35,1	34.482	34,0	473
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.130	12,2	12.201	12,0	-71
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0,0	3	0,0	-3
Rückstellungen langfristig	1.924	1,9	2.428	2,4	-504
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig)	38.100	38,3	40.386	39,9	-2.286
Rechnungsabgrenzungsposten Friedhof	6.068	6,1	5.812	5,7	256
Summe langfristige Passiva	**93.177**	**93,7**	**95.312**	**94,1**	**-2.135**
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen kurzfristig	1.073	1,1	1.318	1,3	-245
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig)	2.416	2,4	2.383	2,4	33
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150	1,2	1.201	1,2	-51
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	281	0,3	70	0,1	211
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (kurzfristig)	268	0,3	238	0,2	30
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	729	0,7	436	0,4	293
Rechnungsabgrenzungsposten (kurzfristig)	396	0,4	370	0,4	26
Summe kurzfristige Passiva	**6.313**	**6,3**	**6.016**	**5,9**	**297**
Summe Passivseite	**99.490**	**100,0**	**101.328**	**100,0**	**-1.838**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.838 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo um 1.056 TEUR verringert:

Stand 31. Dezember 2020	90.234 TEUR
Zugänge 2021	2.907 TEUR
Abgänge 2021	- 36 TEUR
Abschreibungen 2021	- 3.927 TEUR
Stand 31. Dezember 2021	89.178 TEUR

Der Schwerpunkt der Investitionen lag im Jahr 2021 bei den Abwassersammlungsanlagen und Abwasserkanälen sowie bei der Verbesserung und Modernisierung der technischen Infrastruktur und der Digitalisierung.

Die Anlagen im Bau sind zum 31.12.2021 mit 1.922 TEUR ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 594 TEUR gestiegen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rodgau in Höhe von 4.550 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3.936 TEUR erhöht. Hiervon umfassen 4.000 TEUR kurzfristige Ausleihungen an die Stadt.

Stichtagsbedingt haben sich die flüssigen Mittel um 5.570 TEUR reduziert. Die Ausleihung an die Stadt ist zu berücksichtigen. Der allgemeinen Lage am Finanzmarkt entsprechend, sind zum Stichtag keine Zinsen erzielbar, vielmehr ist ein Aufbewahrungsentgelt zu zahlen.

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

Kennziffern

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt zum 31. Dezember 2021 bei 89,6 % (Vorjahr: 89,1 %) und ist branchenüblich.

Zum Bilanzstichtag wird eine Eigenkapitalquote von 35,1 % (Vorjahr: 34,0 %) ausgewiesen. Bei Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse und der Sonderposten für Investitionszuschüsse von der Bilanzsumme erhöht sich die Quote auf 40,0 % (Vorjahr: 38,7 %).

Die langfristigen Vermögenswerte (89.179 TEUR) sind durch langfristige Mittel gedeckt (93.177 TEUR). In Höhe der Differenz von 3.998 TEUR überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte, Forderungen und Barmittel die kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Liquidität der Stadtwerke war jederzeit gegeben.

Entwicklung des Eigenkapitals

Stammkapital	**2021**	**2020**
Stand 31.12.	6.736 TEUR	6.736 TEUR

Rücklagen	**2021**	**2020**
Stand 01.01.	29.400 TEUR	29.400 TEUR
Zugang	76 TEUR	0 TEUR
Zugang aus Eingliederung	0 TEUR	0 TEUR
Abgang	0 TEUR	0 TEUR
Stand 31.12.	29.476 TEUR	29.400 TEUR

Das Jahresergebnis 2020 mit -1.559 TEUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gewinn **2020**

	Vortrag	Jahres-ergebnis	Abführung an den Haushalt der Stadt	Rücklagen-zuführung	**Stand 31.12.2020**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	-298	-871	0	0	-1.169
Wasserversorgung	167	195	0	0	362
Abfallwirtschaft	-286	-549	0	0	-835
Tiefbau	208	-82	0	0	126
Bauhof	-419	-467	0	0	-886
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	615	260	0	0	875
Energieversorgung	34	-7	0	0	27
Straßenbeleuchtung	-117	-38	0	0	-155
Gesamt	**-96**	**-1.559**	**0**	**0**	**-1.655**

Gewinn **2021**

	Vortrag	Jahres-ergebnis	Abführung an den Haushalt der Stadt	Rücklagen-zuführung	**Stand 31.12.2021**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.169	-273	0	0	-1.442
Wasserversorgung	362	11	0	0	373
Abfallwirtschaft	-835	458	0	0	-377
Tiefbau	126	-120	0	0	6
Bauhof	-886	15	0	0	-871
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	875	212	0	0	1.087
Energieversorgung	27	0	0	0	27
Straßenbeleuchtung	-155	94	0	0	-61
Gesamt	**-1.655**	**397**	**0**	**0**	**-1.258**

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für bei den Stadtwerken Rodgau eingesetzte Beamte der Trägerkörperschaft sind die Pensionsrückstellungen gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik seit dem 1. Januar 2007 bei der Stadt Rodgau eingestellt (Dienstherreneigenschaft). Die Veränderung zum Vorjahr wird bei den Stadtwerken Rodgau entsprechend als Verbindlichkeit oder Forderung gegenüber der Stadt Rodgau ausgewiesen und jeweils im Folgejahr ausgeglichen.

Rückstellungen bei der Stadt aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen:

31.12.2021	**31.12.2020**
582 TEUR	545 TEUR

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen wurden gebildet für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für den Erfüllungsrückstand aus dem Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen.

Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um Jahresabschlusskosten.

Rückstellungen für Personalkosten

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen wurden gebildet für Verpflichtungen aus Altersteilzeit.

Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub.

in TEUR	31.12.2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-(+)/ Abzinsungs-effekte (-)	31.12.2021
sonstige Rückstellungen						
langfristig:	**2.076**	156	367	35	75	**1.663**
kurzfristig	**387**	285	0	145	0	**247**
Rückstellungen für Personalkosten						
langfristig:	**352**	0	98	0	6	**260**
kurzfristig	**932**	161	1	57	0	**827**
Gesamt	**3.747**	**602**	**436**	**237**	**81**	**2.997**

3. Finanzlage

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert. Hierbei ist der Einnahmenüberschuss durch Bereinigung des Jahresergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt worden:

		2021	Vorjahr	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	**396**	**-1.559**	**1.955**
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.927	3.898	29
+	Zunahme der Rückstellungen	-750	631	-1.381
-	Auflösung der Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	-696	-633	-63
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-4.922	-640	-4.282
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	490	94	396
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39	-1	40
+	Zinsaufwendungen/sonstige Beteiligungserträge (Saldo)	200	-45	245
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-1.316**	**1.745**	**-3.061**
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-127	-45	-82
+	Einzahlungen Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	61	0	61
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.835	-5.208	2.373
+	Erhaltenen Dividenden und Ergebnisabführungen	1.139	1.276	-137
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-1.762**	**-3.977**	**2.215**
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	6.743	-6.743
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.244	-2.023	-221
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	820	1.099	-279
-	Gezahlte Zinsen	-1.067	-1.116	49
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-2.491**	**4.703**	**-7.194**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-5.569	2.471	-8.040
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.679	5.208	2.471
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.110**	**7.679**	**-5.569**

Zum Abschlussstichtag ergab sich eine Verminderung der liquiden Mittel um 5.569 TEUR auf 2.110 TEUR.

C. Risiko- und Chancenbericht

Die Betriebsleitung hat verschiedene Maßnahmen zur Risikofrüherkennung getroffen. Dazu zählen die ständig durchgeführten und erweiterten Wasser- und Abwasseruntersuchungen, die Überwachung des Wasserbezuges und des Wasserverbrauchs sowie die Beobachtung der Entwicklungen und Trends im öffentlichen Personennahverkehr. Ebenfalls werden in allen Bereichen die Vollständigkeit des Kundenangebotes und der angebotene Service permanent überprüft, verbessert und nach Bedarf angepasst. Das Liquiditätsrisiko ist durch die Überwachung des Erfolgs- und Vermögensplanes unter ständiger Beobachtung und in Quartalsberichten abgebildet.

Nachdem die Abnahmeverpflichtung der städtischen Ämter gegenüber dem Bauhof im Jahr 2011 weggefallen ist und ein Rückgang der Umsatzerlöse in den Folgejahren mit der Stadt Rodgau zu verzeichnen war, wird weiter mit einer Steigerung der Beauftragung gerechnet. Die Umsatzerlöse im Jahr 2021 betrugen 1.256 TEUR und konnten gegenüber dem Vorjahr um 283 TEUR gesteigert werden.

Durch die erfolgte Eingliederung technisch-wirtschaftlich verflochtener Betriebszweige in die Stadtwerke Rodgau können die Bereiche Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Tiefbau und Straßenbeleuchtung besser zusammenarbeiten. Insbesondere durch die organisatorische Eingliederung der Straßenbeleuchtung in den Tiefbau, welche ab 2022 als eine Sparte dargestellt werden, wird dieser Prozess nochmals verbessert und weitere Synergien geschaffen.

Durch die Gründung der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH als 100%-ige Tochter des Eigenbetriebes der Stadtwerke Rodgau wird die technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in weiten Bereichen Rodgaus nun in eigener Regie durchgeführt.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der SWR-E wirkt sich eine zukünftige Ergebnisentwicklung in der SWR-E unmittelbar auf die SWR aus.

Die Werthaltigkeit der Beteiligung an der SWR-E ist geprägt durch die Zukunftsprojekte. Hierzu zählen städtische Energiekonzepte für Neubaugebiete, Solarpark-Anlagen und die Erzeugung „grüner Energie“/Wasserstoff und deren Vermarktung. Wichtige Gremienbeschlüsse liegen vor, so dass die Planungen zügig von den beteiligten Partnern umgesetzt werden können. Die potenziellen Synergien, die sich aus den Geschäftsfeldern Energieerzeugung und Mobilität („E“ und „H2“) ergeben, zeichnen eine sehr positive Perspektive des Geschäftsverlaufes zu. Weitere Geschäftsfelder im Bereich der „Multimodalen Verkehrsdienstleistungen“, wie E-Fahrzeuge, Parksysteme usw. sind umgesetzt oder in der Vorbereitung und ergänzen hier sinnvoll. Eine fortlaufende Betrachtung der Geschäftsentwicklung erfolgt im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Die Betriebsleitung geht aktuell von einer wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung aus.

Ferner besteht weiterhin ein Bewertungsrisiko im Hinblick auf die 51%-ige Beteiligung an der Energieversorgung Rodau GmbH (EVR), welche mittelbar über die SWR-E gehalten wird. Sollte sich ein Wertberichtigungsbedarf ergeben, hätte dies aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zwischen SWR und SWR-E auch negative Auswirkungen auf die SWR. Ein konkretes Risiko ergibt sich insbesondere aus einem möglichen Scheitern der geplanten Übernahme der Stromkonzession und des Stromnetzes Rodgau-Nord. In der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Altkonzessionär ist die Stadt Rodgau am 13. Juli 2021 erstinstanzlich beim Landgericht Wiesbaden unterlegen. Eine Berufung ist eingelegt.

Durch die derzeitige hohe Auftragslage im Baugewerbe, ist mit Verzögerungen bei der Bauausführung von unseren Investitionen und mit einer zusätzlichen Kostensteigerung zu rechnen.

Im Stadtgebiet der Stadt Rodgau befinden sich mehrere neue Wohngebiete, die teils schon erschlossen bzw. in Planung sind. Dies wird sich insbesondere auf die Geschäftsbereiche Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Entsorgung und im Friedhofswesen auswirken.

Die Preisentwicklung bei den Erlösen für Altpapier, die wesentlich zum guten Ergebnis im Bereich Entsorgungsmanagement geführt hat, muss im Rahmen der zukünftigen Wirtschaftsplanung berücksichtigt werden. Hier kann es durchaus zukünftig wieder zu niedrigeren Notierungen kommen. Bei der Gebührenneukalkulation ist dieser mögliche Effekt bereits berücksichtigt worden.

Die gegenwärtigen Marktpreisentwicklungen mit steigenden Beschaffungskosten und die Inflation werden genau beobachtet. Hier insbesondere die steigenden Kosten für Energie, welche u. a. bei den Verkehrsbetrieben und den Kraftstoffen für den Fuhrpark zum Tragen kommen. Die Umstellung auf alternative und regenerierbare Energie ist bereits gestartet und in der Umsetzung. Als Beispiele sind hier der Einsatz von Wasserstoffbussen und E-Fahrzeuge zu nennen, die aktuell und zukünftig noch in weit größerem Umfang mit eigenerzeugter Energie betrieben werden.

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie sind weitreichende Maßnahmen eingeleitet worden, die den negativen Einfluss auf die Leistung der Stadtwerke auf ein Mindestmaß reduzieren. So ist in allen Bereichen das mobile Arbeiten möglich und die technischen Voraussetzungen sowie die praktische Umsetzung organisatorisch geschaffen worden.

Auf die mittelbaren und unmittelbaren Einflüsse aus den zuvor genannten Risiken und den Einflüssen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben, wird nach aktueller Sachlage flexibel und kurzfristig reagiert. Mittel- und Langfristige Maßnahmen werden von der Betriebsleitung mit den Gremien abgestimmt und die notwendigen Schritte beschlossen.

Insgesamt werden Anzeichen für wesentliche wirtschaftliche und rechtliche Verschlechterungen genau beobachtet. Eine akute Bestandsgefährdung ist derzeit nicht zu erkennen.

D. Prognosebericht

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre und der vorausschauenden Betrachtung ist bei allen Betriebszweigen grundsätzlich nicht mit äußeren Einflüssen zu rechnen, welche die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes in stärkerem Maße negativ beeinflussen könnten.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 zeigt folgende Ergebnisse:

	Ergebnis:
Friedhofs- und Bestattungswesen*	-361 TEUR
Wasserversorgung	219 TEUR
Entsorgungsmanagement**	-551 TEUR
Infrastrukturmanagement incl. Straßenbeleuchtung	
(bei einem Zuschuss der Stadt von 4.867 TEUR)	0 TEUR
Bauhof und Ressourcen	1 TEUR
Verkehrsdienstleistungen (bei einem Zuschuss der Stadt von 666 TEUR)	0 TEUR
Stadtentwässerung	14 TEUR
Gesamtbetrieb	-678 TEUR

(* vor Gebührenerhöhung; ** Annahme von niedrigen Recycling Erlösen für Wertstoffe)

Die Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2022 wird zu einer deutlichen Verbesserung der Kostendeckung führen. Auch erwarten wir eine verstärkte Nutzung der Friedhofseinrichtungen nach der Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen.

In 2021 ist eine Neukalkulation der Abfallgebühren durchgeführt worden. Es ergibt sich die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung. Die Umsetzung der neuen Gebühren soll in Abstimmung mit den Beschlussgremien in 2022/2023 durchgeführt werden.

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind zur Gewährleistung einer stabilen und störungsfreien Trinkwasserversorgung regelmäßig Investitionen in das Versorgungsnetz erforderlich. Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von ca. 1.000 TEUR geplant, wovon der größte Teil auf den Ausbau und die Sanierung des Leitungsnetzes sowie auf Hausanschlüsse und Messeinrichtungen entfallen wird. Auch in den kommenden Jahren soll diese kontinuierliche Sanierungspraxis weiter fortgesetzt werden.

Insgesamt ist man bei durchzuführenden Baumaßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung und Stadtentwässerung darauf bedacht, die notwendigen Arbeiten nach vorheriger Abstimmung mit den Bereichen Tiefbau und Straßenbeleuchtung gemeinsam durchzuführen, um einerseits Synergieeffekte sinnvoll nutzen zu können und Kosten einzusparen und auch andererseits die Anlieger vor Ort geringstmöglich zu beeinträchtigen. Grundlage hierfür ist die fünfjährige Investitionsplanung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten bisher gut gemeistert werden. Für die nahe Zukunft gehen wir nicht von gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft aus. Es sind derzeit auch keine großen Risiken absehbar.

Rodgau, den 30. Juni 2022
Stadtwerke Rodgau

Markus Ebel-Waldmann	Stefan Lambert
Sprecher der Betriebsleitung	Betriebsleitung

Anlagen:

- Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 2021	Blatt 1 – 9
- Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Zahlen der Bilanz 2021	Blatt 10 – 12
- Veränderungen im Bestand der Grundstücke	Blatt 13
- Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	Blatt 13
- Angaben zu Finanzanlagen	Blatt 13
- Umsatzentwicklung	Blatt 14
- Mengenentwicklung	Blatt 14
- Entwicklung Personalstand und Personalaufwand	Blatt 15
- Berechnung der Gebührendeckung	Blatt 15 - 17

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan allgemeine Verwaltung**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	141.825,00 €	148.640,72 €	6.815,72 €	4,81%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	3.962.745,70 €	4.621.965,88 €	659.220,18 €	16,64%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	47.877,00 €	-224.035,35 €	-271.912,35 €	-567,94%
SUMME ERTRÄGE ===>	**4.152.447,70 €**	**4.546.571,25 €**	**394.123,55 €**	9,49%
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	62.500,00 €	47.274,56 €	-15.225,44 €	-24,36%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	2.411.905,70 €	2.542.287,68 €	130.381,98 €	5,41%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	110.500,00 €	124.064,77 €	13.564,77 €	12,28%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	1.564.642,00 €	1.832.366,24 €	267.724,24 €	17,11%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	2.700,00 €	448,00 €	-2.252,00 €	-83,41%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	200,00 €	130,00 €	-70,00 €	-35,00%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**4.152.447,70 €**	**4.546.571,25 €**	**394.123,55 €**	**9,49%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**4.152.447,70 €**	**4.546.571,25 €**	**394.123,55 €**	9,49%
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00%
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00%

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	739.892,00 €	821.011,58 €	81.119,58 €	10,96%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	504.702,00 €	663.076,32 €	158.374,32 €	31,38%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	84.600,00 €	79.526,40 €	-5.073,60 €	-6,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**1.329.194,00 €**	**1.563.614,30 €**	**234.420,30 €**	**17,64%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	465.000,00 €	468.558,32 €	3.558,32 €	0,77%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	574.570,01 €	480.605,82 €	-93.964,19 €	-16,35%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	167.300,00 €	146.650,56 €	-20.649,44 €	-12,34%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	48.870,00 €	62.722,00 €	13.852,00 €	28,34%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	85.500,00 €	82.683,01 €	-2.816,99 €	-3,29%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	800,00 €	873,00 €	73,00 €	9,13%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**1.342.040,01 €**	**1.242.092,71 €**	**-99.947,30 €**	**-7,45%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	520.706,43 €	594.064,29 €	73.357,86 €	14,09%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**1.862.746,44 €**	**1.836.157,00 €**	**-26.589,44 €**	**-1,43%**
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**-533.552,44 €**	**-272.542,70 €**	**261.009,74 €**	**-48,92%**
Zuführung aus Liquidität	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**-533.552,44 €**	**-272.542,70 €**	**261.009,74 €**	**-48,92%**

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Wasserversorgung**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	3.259.120,00 €	3.130.227,25 €	-128.892,75 €	-3,95%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	20.000,00 €	13.540,29 €	-6.459,71 €	-32,30%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	304.590,00 €	285.268,24 €	-19.321,76 €	-6,34%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	0,00 €	37,62 €	37,62 €	0,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**3.583.710,00 €**	**3.429.073,40 €**	**-154.636,60 €**	**-4,31%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	893.500,00 €	927.005,87 €	33.505,87 €	3,75%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	520.134,90 €	479.900,01 €	-40.234,89 €	-7,74%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	726.000,00 €	722.407,28 €	-3.592,72 €	-0,49%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	249.690,00 €	93.603,88 €	-156.086,12 €	-62,51%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	208.000,00 €	207.848,72 €	-151,28 €	-0,07%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	800,00 €	429,00 €	-371,00 €	-46,38%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**2.598.124,90 €**	**2.431.194,76 €**	**-166.930,14 €**	**-6,43%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	737.667,45 €	987.280,72 €	249.613,27 €	33,84%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**3.335.792,35 €**	**3.418.475,48 €**	**82.683,13 €**	**2,48%**
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**247.917,65 €**	**10.597,92 €**	**-237.319,73 €**	**-95,73%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**247.917,65 €**	**10.597,92 €**	**-237.319,73 €**	**-95,73%**

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Abfallwirtschaft**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	**Saldo**	**Abweichung**	**in %**
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	4.183.300,00 €	5.060.538,15 €	877.238,15 €	20,97%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	5.800,00 €	6.210,77 €	410,77 €	7,08%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	0,00 €	12,54 €	12,54 €	0,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**4.189.100,00 €**	**5.066.761,46 €**	**877.661,46 €**	**20,95%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	3.304.010,00 €	3.418.103,36 €	114.093,36 €	3,45%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	224.847,94 €	288.473,87 €	63.625,93 €	28,30%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	211.900,00 €	174.890,83 €	-37.009,17 €	-17,47%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	61.050,00 €	115.093,90	54.043,90 €	88,52%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	50.900,00 €	43.676,50 €	-7.223,50 €	-14,19%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	200,00 €	198,00 €	-2,00 €	-1,00%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**3.852.907,94 €**	**4.040.436,46 €**	**187.528,52 €**	**4,87%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	564.098,64 €	568.467,27 €	4.368,63 €	0,77%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**4.417.006,58 €**	**4.608.903,73 €**	191.897,15 €	4,34%
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**-227.906,58 €**	**457.857,73 €**	**685.764,31 €**	**-300,90%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**-227.906,58 €**	**457.857,73 €**	**685.764,31 €**	**-300,90%**

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Tiefbau**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	**Saldo**	**Abweichung**	**in %**
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	7.000,00 €	6.422,00 €	-578,00 €	-8,26%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	3.732.930,00 €	3.737.839,85 €	4.909,85 €	0,13%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	100,00 €	14,63 €	-85,37 €	-85,37%
SUMME ERTRÄGE ===>	**3.740.030,00 €**	**3.744.276,48 €**	**4.246,48 €**	**0,11%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	3.108.700,00 €	3.209.768,26 €	101.068,26 €	3,25%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	434.484,92 €	374.357,76 €	-60.127,16 €	-13,84%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	2.400,00 €	845,11 €	-1.554,89 €	-64,79%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	40.550,00 €	54.564,61 €	14.014,61 €	34,56%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	50,00 €	12,61 €	-37,39 €	-74,78%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**3.586.184,92 €**	**3.639.548,35 €**	**53.363,43 €**	**1,49%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	153.845,08	224.682,98 €	70.837,90 €	46,04%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**3.740.030,00 €**	**3.864.231,33 €**	**124.201,33 €**	**3,32%**
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**0,00 €**	**-119.954,85 €**	**-119.954,85 €**	**0,00%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00%**
Jahresergebnis	**0,00 €**	**-119.954,85 €**	**-119.954,85 €**	**0,00%**

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Bauhof**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	3.899.363,00 €	3.667.674,54 €	-231.688,46 €	-5,94%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	17.700,00 €	33.632,79 €	15.932,79 €	90,02%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	0,00 €	12,54 €	12,54 €	0,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**3.917.063,00 €**	**3.701.319,87 €**	**-215.743,13 €**	**-5,51%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	254.500,00 €	464.402,66 €	209.902,66 €	82,48%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	2.867.246,84 €	2.604.244,08 €	-263.002,76 €	-9,17%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	173.800,00 €	160.444,99 €	-13.355,01 €	-7,68%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	126.270,00 €	149.375,35 €	23.105,35 €	18,30%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	34.700,00 €	33.370,20 €	-1.329,80 €	-3,83%
10. Sonstige Steuern SUMME10 ===>	5.300,00 €	3.191,83 €	-2.108,17 €	-39,78%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**3.461.816,84 €**	**3.415.029,11 €**	**-46.787,73 €**	**-1,35%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	351.082,37 €	271.254,66 €	-79.827,71 €	-22,74%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**3.812.899,21 €**	**3.686.283,77 €**	**-126.615,44 €**	-3,32%
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**104.163,79 €**	**15.036,10 €**	**-89.127,69 €**	**-85,56%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**104.163,79 €**	**15.036,10 €**	**-89.127,69 €**	-85,56%

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Verkehrsbetrieb**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	695.546,00 €	778.302,07 €	82.756,07 €	11,90%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen SUMME 2 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3. Sonst. Betriebserträge SUMME 3 ===>	666.024,00 €	767.600,66 €	101.576,66 €	15,25%
4. Finanzerträge SUMME 4 ===>	1.160.000,00 €	1.171.730,43 €	11.730,43 €	1,01%
SUMME ERTRÄGE ===>	**2.521.570,00 €**	**2.717.633,16 €**	**196.063,16 €**	**7,78%**
A U F W E N D U N G E N				
5. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 5 ===>	1.827.720,00 €	1.808.883,19 €	-18.836,81 €	-1,03%
6. Personalaufwand SUMME 6 ===>	77.618,06 €	83.385,30 €	5.767,24 €	7,43%
7. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 7 ===>	98.400,00 €	143.353,61 €	44.953,61 €	45,68%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	130.255,40 €	227.560,28 €	97.304,88 €	74,70%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 9 ===>	84.600,00 €	79.495,05 €	-5.104,95 €	-6,03%
10. Sonstige Steuern SUMME 10 ===>	325,00 €	128,00 €	-197,00 €	-60,62%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**2.218.918,46 €**	**2.342.805,43 €**	**123.886,97 €**	**5,58%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	302.651,54 €	374.827,73 €	72.176,19 €	23,85%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**2.521.570,00 €**	**2.717.633,16 €**	196.063,16 €	7,78%
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00%

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Stadtentwässerung**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	8.706.100,00 €	8.631.919,96 €	-74.180,04 €	-0,85%
2. Sonst. Betriebserträge SUMME 2 ===>	0,00 €	10.999,71 €	10.999,71 €	0,00%
3. Finanzerträge SUMME 3 ===>	0,00 €	75,24 €	75,24 €	0,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**8.706.100,00 €**	**8.642.994,91 €**	**-63.105,09 €**	**-0,72%**
A U F W E N D U N G E N				
4. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 4 ===>	2.184.300,00 €	2.270.086,52 €	85.786,52 €	3,93%
5. Personalaufwand SUMME 5 ===>	1.218.011,40 €	1.097.302,24 €	-120.709,16 €	-9,91%
6. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 6 ===>	2.641.100,00 €	2.454.210,03 €	-186.889,97 €	-7,08%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 7 ===>	280.525,00 €	332.679,01 €	52.154,01 €	18,59%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	803.500,00 €	779.380,99 €	-24.119,01 €	-3,00%
9. Sonstige Steuern SUMME 9 ===>	1.000,00 €	521,00 €	-479,00 €	-47,90%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**7.128.436,40 €**	**6.934.179,79 €**	**-194.256,61 €**	**-2,73%**
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.282.042,35 €	1.497.040,05 €	214.997,70 €	16,77%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**8.410.478,75 €**	**8.431.219,84 €**	**20.741,09 €**	**0,25%**
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**295.621,25 €**	**211.775,07 €**	**-83.846,18 €**	**-28,36%**
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**295.621,25 €**	**211.775,07 €**	**-83.846,18 €**	**-28,36%**

Stadtwerke Rodgau **Erfolgsplan Energie und Stadtbeleuchtung**

Budgetvergleich vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Budget	Saldo	Abweichung	in %
E R T R Ä G E				
1. Umsatzerlöse SUMME 1 ===>	0,00 €	4.559,68 €	4.559,68 €	0,00%
2. Sonst. Betriebserträge SUMME 2 ===>	961.500,00 €	966.033,46 €	4.533,46 €	0,47%
3. Finanzerträge SUMME 3 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SUMME ERTRÄGE ===>	**961.500,00 €**	**970.593,14 €**	**9.093,14 €**	0,95%
A U F W E N D U N G E N				
4. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen SUMME 4 ===>	768.100,00 €	780.062,70 €	11.962,70 €	1,56%
5. Personalaufwand SUMME 5 ===>	130.783,56 €	77.320,39 €	-53.463,17 €	-40,88%
6. Abschreibungen auf Sachanlagen SUMME 6 ===>	1.500,00 €	79,00 €	-1.421,00 €	-94,73%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen SUMME 7 ===>	5.890,00 €	1.753,66 €	-4.136,34 €	-70,23%
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 8 ===>	0,00 €	347,04 €	347,04 €	0,00%
9. Sonstige Steuern SUMME 9 ===>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
SUMME AUFWENDUNGEN ===>	**906.273,56 €**	**859.562,79 €**	**-46.710,77 €**	-5,15%
Umlage Allgemeine Verwaltung	55.226,44 €	17.387,45	-37.838,99 €	-68,52%
Summe Aufwendungen nach Umlagenverrechnung	**961.500,00 €**	**876.950,24 €**	**-84.549,76 €**	-8,79%
Jahresergebnis vor Abführung an Vermögensplan	**0,00 €**	**93.642,90 €**	**93.642,90 €**	0,00%
Abführung an Vermögensplan	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00%
Jahresergebnis	**0,00 €**	**93.642,90 €**	**93.642,90 €**	0,00%

Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Zahlen der Bilanz 2021 der Stadtwerke Rodgau

Budgetvergleich vom 01.01. bis 31.12.2021

	Verwaltung			Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben						
Investitionen	772	202	-570	2.385	171	-2.214
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	365	370	5
Auflösung Rückstellung	0	0	0	205	0	-205
Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	6	7	1	16	47	31
Erhöhung der Liquidität	0	0	0	0	211	211
Summe Ausgaben	**778**	**208**	**-569**	**2.971**	**798**	**-2.173**
Einnahmen						
Sonderposten Zuschüsse	0	2	2	0	0	0
Einstellung in Rechnungsabgrenzung	0	0	0	431	651	220
Abschreibungen	111	124	14	167	147	-20
Entnahme Liquidität	417	83	-334	1.896	0	-1.896
Kreditaufnahme	250	0	-250	477	0	-477
Summe Einnahmen	**778**	**208**	**-569**	**2.971**	**798**	**-2.173**

	Wasserversorgung			Abfallwirtschaft		
	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben						
Investitionen	1.312	312	-1.000	791	194	-597
Tilgung von Krediten	367	407	40	174	152	-22
Auflösung passivierter Zuschüsse	184	3	-182	0	0	0
Auflösung Sopo Zuschüsse	0	173	173	0	0	0
Erhöhung der Liquidität	0	0	0	1	0	-1
Summe Ausgaben	**1.864**	**895**	**-969**	**966**	**346**	**-620**
Einnahmen						
Hausanschlusskosten	165	63	-102	0	0	0
Abschreibungen	726	722	-4	212	175	-37
Entnahme Liquidität	266	109	-157	250	171	-79
Kreditaufnahme	707	0	-707	504	0	-504
Summe Einnahmen	**1.864**	**895**	**-969**	**966**	**346**	**-620**

Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Zahlen der Bilanz 2021
der Stadtwerke Rodgau

Budgetvergleich vom 01.01. bis 31.12.2021

	Tiefbau			Bauhof		
	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben						
Investitionen	2	2	0	441	314	-127
Tilgung von Krediten	0	0	0	48	46	-1
Erhöhung der Liquidität	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**2**	**2**	**0**	**489**	**361**	**-128**
Einnahmen						
Abschreibungen	2	1	-1	174	161	-13
Entnahme Liquidität	0	1	1	32	200	168
Kreditaufnahme	0	0	0	283	0	-283
Summe Einnahmen	**2**	**2**	**0**	**489**	**361**	**-128**

	Verkehrsbetrieb			Stadtentwässerung		
	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben						
Investitionen	9	478	469	4.524	1.235	-3.289
Tilgung von Krediten	0	0	0	1.495	1.585	89
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sopo Zuschüsse	0	53	53	444	467	23
Erhöhung der Liquidität	97	90	-7	0	0	0
Summe Ausgaben	**106**	**621**	**515**	**6.464**	**3.286**	**-3.177**
Einnahmen						
Sonderposten Zuschüsse	0	478	478	0	0	0
Hausanschlusskosten	0	0	0	60	80	20
Abschreibungen	98	143	45	2.641	2.454	-187
Entnahme der Liquidität	8	0	-8	2.868	752	-2.116
Kreditaufnahme	0	0	0	894	0	-894
Summe Einnahmen	**106**	**621**	**515**	**6.464**	**3.286**	**-3.177**

Vergleich der Wirtschaftsplanzahlen mit den Zahlen der Bilanz 2021
der Stadtwerke Rodgau

Budgetvergleich vom 01.01. bis 31.12.2021

		Energie und	
	Plan	Jahres-abschluss	Abwei-chung
	TEUR	TEUR	TEUR
Ausgaben			
Investitionen	5	0	-5
Tilgung von Krediten	0	0	0
Erhöhung der Liquidität	0	0	0
Summe Ausgaben	**5**	**0**	**-5**
Einnahmen			
Abschreibungen	2	0	-2
Entnahme Liquidität	3	0	-3
Kreditaufnahme	0	0	0
Summe Einnahmen	**5**	**0**	**-5**

Veränderungen im Bestand der Grundstücke

Im Jahr 2021 gab es keine Veränderung im Bestand der Grundstücke

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Im Bereich der Wasserversorgung hat sich der Bestand der Wasserverteilungsanlagen um 294 TEUR verringert.

Die Zugänge im Bereich der Stadtentwässerung belaufen sich im Jahr 2021 auf:

- 73 TEUR bei den Abwasserkanälen und zugehörige Hausanschlüsse

Die Kläranlage der Stadtwerke Rodgau ist für eine Einwohnerzahl von 85.000 ausgelegt. Zurzeit liegt die Einwohnerzahl der Stadt Rodgau bei ca. 46.159.

Angaben zu Finanzanlagen

Die Finanzanlagen bestehen aus drei Positionen:

- 53.010 Stückaktien der ENTEGA AG (vormals: HEAG Südhessische Energie AG (HSE)) Frankfurter Straße 110,
  64293 Darmstadt, bewertet zu Anschaffungskosten mit 183 TEUR.

- 190.400,00 EUR bzw. 8,2746% Anteil am Stammkapital (2.301,000,00 EUR) der MAINGAU Energie GmbH, bewertet zu Anschaffungskosten mit 6.212 TEUR

- 3.300.000 EUR bzw. 100 % Anteil am Stammkapital 2.000.000 € und 1.300.000 € Einlage Stadtwerke Rodgau Energie GmbH, bewertet mit den Anschaffungskosten 3.300.000 EUR

Umsatzentwicklung

Umsatzerlöse im Bereich:	**2021**	**2020**	**Veränderung**
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	821	777	44
Wasserversorgung	3.130	3.184	-54
Abfallwirtschaft	5.061	4.020	1.041
Tiefbau	6	6	0
Bauhof	3.668	2.926	742
Verkehrsbetrieb	778	429	349
Stadtentwässerung	8.632	8.746	-114
Energieversorgung (ab 2021 in Verwaltung	0	47	-47
Allgemeine Verwaltung	149	32	117
Straßenbeleuchtung	5	3	2
Abzüglich Leistungen an andere Betriebszweige (gesamt 4.242, davon in Umsatzerlösen 3.898)	-3.898	-3.236	-662
Gesamt Stadtwerke	18.352	16.934	1.418

Mengenentwicklung

Mengenentwicklung im Bereich:		**2021**	**2020**	**Veränderung**
Friedhofs- und Bestattungswesen	Sterbefälle	389	393	-4
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in cbm	1.459.024	1.515.569	-56.545
Abfallwirtschaft	Anzahl Leerungen Restmüll	176.490	175.442	1.048
Verkehrsbetrieb	Beförderungsfälle	453.371	488.465	-35.094
Stadtentwässerung	Abwasser in cbm	2.361.617	2.401.874	-40.257
Stadtentwässerung	Niederschlagswasser in m²	4.279.841	4.290.056	-10.215

Die höhere Abwassermenge im Vergleich zum Wasserverbrauch resultiert daraus, dass der Stadtteil Nieder-Roden nicht die Stadtwerke Rodgau als Wasserzulieferer hat, aber die gesamte Abwassermenge auf der Kläranlage der Stadtwerke Rodgau behandelt wird.

Entwicklung Personalstand und Personalaufwand

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Personalstand	143	129	14
Gehälter	6.101 TEUR	5.677 TEUR	424 TEUR
Soziale Abgaben	1.342 TEUR	1.112 TEUR	230 TEUR
Altersvorsorge	585 TEUR	492 TEUR	93 TEUR

Berechnung der Gebührendeckung

Die Gebührendeckung in den gebührenerhebenden Geschäftsbereichen ist nach den Kriterien der §§ 10 und 11 des hessischen Eigenbetriebsgesetzes und dem § 10 des hessischen Kommunalabgabengesetzes und deren Auslegung im Urteil Aktenzeichen 5UE1593/94 des Hessischen Verwaltungsgerichtshof ermittelt.

Danach sind die Betriebserlöse und die betriebswirtschaftlichen Kosten um die perioden- und betriebsfremden Erträge und Aufwendungen bereinigt erfasst. Abweichungen zu den Positionen in der Erfolgsübersicht entstehen durch die konsolidierte Darstellung der Geschäftsbereiche im Jahresabschluss.

Die kalkulatorischen Abschreibungen auf Sachanlagen tragen über die reine Erhaltung des Investivkapitals hinaus der Inflationsrate und der technischen Entwicklung Rechnung. Somit wird die technische Leistungsfähigkeit erhalten. Von den Buchwerten der Anlagen sind die Investitionszuschüsse abgesetzt.

Der kalkulatorischen Verzinsung liegt das aus Anfangs-und Endbestand gemittelte Eigenkapital zu Grunde. Unter Eigenkapital ist das Stammkapital zuzüglich der gebildeten Rücklagen und eventueller Gewinne zu verstehen. Ergibt sich rechnerisch ein negatives Eigenkapital, erfolgt keine Verzinsung. Es ist wie in den Vorjahren ein Zinssatz von 5% angesetzt.

Der nach § 11 Abs. 5 EigBGes als „marktüblich“ oder „angemessen“ anzusehende Zinssatz aus den Emissionsrenditen öffentlicher Anleihen als dem Mittelwert über 50 Jahre liegt für 2021 bei 5,92 %.

Die Berechnungen dienen nur für Zwecke der Bewertung einer möglichen Rückstellung für Kostenüberdeckung.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Betriebserlöse		1.112.082,88 €
betriebswirtschaftliche Kosten	1.575.187,68 €	
kalkulatorische Kosten, Abschreibung/Verzinsung	267.277,38 €	- 1.842.475,06 €
Kostenüberdeckung + / Kostenunterdeckung -		- 730.382,18 €

Es liegt eine Unterdeckung vor, eine Einstellung in die Rückstellung ist nicht erforderlich.

Wasserversorgung

Betriebserlöse		3.079.739,08 €
betriebswirtschaftliche Kosten	2.419.187,05 €	
kalkulatorische Kosten, Abschreibung/Verzinsung	1.532.969,30 €	- 3.952.156,35 €
Kostenüberdeckung + / Kostenunterdeckung -		- 872.417,27 €

Es liegt eine Unterdeckung vor, eine Einstellung in die Rückstellung ist nicht erforderlich.

Abfallwirtschaft

Betriebserlöse		5.056.981,80 €
betriebswirtschaftliche Kosten	4.347.839,84 €	
kalkulatorische Kosten, Abschreibung/Verzinsung	356.198,94 €	- 4.704.038,78 €
Ergebnisberücksichtigung aus 2020		- 661.890,42 €
Kostenüberdeckung + / Kostenunterdeckung -		- 308.947,40 €

Es liegt eine Unterdeckung vor, eine Einstellung in die Rückstellung ist nicht erforderlich.

Stadtentwässerung

Betriebserlöse		8.419.643,77 €
betriebswirtschaftliche Kosten	5.071.218,67 €	
kalkulatorische Kosten, Abschreibung/Verzinsung	4.570.557,88 €	- 9.641.776,55 €
Kostenüberdeckung + / Kostenunterdeckung -		- 1.222.132,78 €

Es liegt eine Unterdeckung vor, eine Einstellung in die Rückstellung ist nicht erforderlich.

7.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		662.894,00	659
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.760.645,10		13.117
2. Grundstücke ohne Bauten	884.238,13		893
3. Friedhofsanlagen	1.343.583,00		1.404
4. Verteilungsanlagen	13.474.683,48		13.769
5. Abwasserreinigungsanlagen	3.307.616,00		3.555
6. Abwassersammlungsanlagen	7.648.937,68		8.141
7. Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	31.046.477,19		31.545
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.534.826,00		3.746
9. Fahrzeuge	841.323,00		708
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.054.834,85		1.539
11. Geleistete Anzahlungen	0,00		14
12. Anlagen im Bau	1.922.328,44		1.448
	78.819.492,87	78.819.492,87	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.300.000,00		3.300
2. Beteiligungen	6.212.000,00		6.212
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	183.699,06		184
	9.695.699,06	9.695.699,06	
		89.178.085,93	90.234
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs -und Betriebsstoffe		262.658,89	248
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.436.256,63		1.842
2. Forderung an die SWR-E GmbH	2.473,13		6
3. Forderungen an die Stadt	4.550.222,21		587
4. Sonstige Vermögensgegenstände	906.148,10		680
	7.895.100,07	7.895.100,07	3.115
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.109.551,13	7.679
		10.267.310,09	11.042
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.675,46	52
		99.490.071,48	101.328

Passivseite

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		6.736.000,00	6.736
II. Rücklage			
1. Alllgemeine Rücklage	28.962.286,49		28.886
2. Zweckgebundene Rücklage	514.199,20		514
	29.476.485,69	29.476.485,69	29.400
III. Gewinn			
Verlustvortrag des Vorjahres Gesamtbetrieb	-1.654.425,31		-95
Verwendung für			
Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	0,00		0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00		0
Abführung an die Stadt	0,00		0
Jahresergebnis Gesamtbetrieb	396.412,17		-1.559
	-1.258.013,14	-1.258.013,14	-1.654
		34.954.472,55	34.482
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		12.130.219,00	12.201
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	3
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	2.996.555,63		3.747
	2.996.555,63	2.996.555,63	3.747
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.415.943,20 (Vorjahr EUR 2.383.057,18)	40.516.303,61		42.769
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.150.003,04 (Vorjahr EUR 1.201.510,59)	1.150.003,04		1.201
3. Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 280.980,71 (Vorjahr EUR 69.584,29)	280.980,71		69
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 268.409,61 (Vorjahr EUR 238.305,20)	268.409,61		238
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 729.181,53 (Vorjahr EUR 435.906,83) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon aus im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	729.181,53		436
	42.944.878,50	42.944.878,50	44.713
F. Rechnungsabgrenzungsposten		6.463.945,80	6.182
		99.490.071,48	101.328

7.1.3 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	31.12.2021 EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		18.351.065,85		16.934
davon Auflösungen von Sonderposten EUR 693.273,59 (Vorjahr EUR 628.429,91)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.540,29		14
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.293.001,17		5.457
			24.657.607,31	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.387.618,10			2.310
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.108.297,24			7.670
		9.495.915,34		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.101.366,41			5.677
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.926.510,74			1.605
davon für Altersversorgung EUR 584.539,06 (Vorjahr EUR 492.308,13)		8.027.877,15		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.926.946,18		3.898
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.605.097,57		2.841
			24.055.836,24	24.001
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			1.171.705,35	1.254
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			209,00	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.147.767,07	1.176
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 81.126,58 (Vorjahr EUR 78.554,39)				
11. Ergebnis nach Steuern			625.918,35	-1.518
12. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag			-224.035,35	-33
13. Sonstige Steuern			5.470,83	8
14. Jahresgewinn			396.412,17	-1.559

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
- Ergebnis Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-272.542,70
- Ergebnis Betriebszweig Wasserversorgung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	10.597,92
- Ergebnis Betriebszweig Abfallwirtschaft:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	457.857,73
- Ergebnis Betriebszweig Tiefbau:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-119.954,85
- Ergebnis Betriebszweig Bauhof:	
a) Zur Einstellung in den Verlustvortrag	15.036,10
- Ergebnis Betriebszweig Stadtentwässerung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	211.775,07
- Ergebnis Betriebszweig Straßenbeleuchtung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	93.642,90
	396.412,17

7.1.4 Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Deckblatt zum
Anhang für das Geschäftsjahr 2021
der
Stadtwerke Rodgau

Firma:	**Stadtwerke Rodgau**
Sitz:	**Philipp-Reis-Straße 7, 63110 Rodgau**
Registergericht:	**Amtsgericht Offenbach am Main**
Handelsregisternr.:	**HRA 22140**

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der jeweils gültigen Fassung des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sowie den entsprechenden Formblättern für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe und den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches erstellt. Das gesetzlich vorgeschriebene Gliederungsschema der Sachanlagen wurde um die Positionen „Friedhofsanlagen“, „Verteilungsanlagen“, „Abwasserreinigungsanlagen“, „Abwassersammlungsanlagen“ sowie „Abwasserkanäle“ und „Hausanschlüsse“ erweitert.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden – soweit abnutzbar – über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern liegen für die immateriellen Vermögensgegenstände grundsätzlich zwischen 3 und 5 Jahren. Für die Übernahme der geleisteten Investitionszuschüsse von der Stadt Rodgau für den S-Bahn Bau ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauern der Sachanlagen liegen zwischen 3 Jahren (BGA) und 60 Jahren (Friedhofsgebäude). Anlagenzugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und monatsgenau abgeschrieben. Die Herstellungskosten enthalten die tatsächlich angefallenen Einzelkosten für Material und Personal, die anteiligen Materialgemeinkosten sowie anteilige Kosten der technischen Verwaltung.

Für die im Jahr 2015 angeschafften Abfallbehälter wurde von der Möglichkeit Festwerte zu bilden Gebrauch gemacht.

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 250 EUR netto wurden im Anschaffungsjahr sofort abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über 250 EUR bis 1.000 EUR werden zu einem jährlichen Sammelposten zusammengefasst, der planmäßig über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden nach den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Bei den zu Nennwerten bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Im Betriebszweig Wasserversorgung werden die bis zum 31. Dezember 2002 zugegangenen empfangenen Ertragszuschüsse jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Spätere Zugänge werden entsprechend den geänderten gesetzlichen Vorschriften als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstandes.

Für bei den Stadtwerken Rodgau eingesetzte Beamte der Trägerkörperschaft sind bei der Stadt Rodgau als Dienstherr Pensionsrückstellungen zu bilden. Es handelt sich hierbei um die anteiligen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für zwei ehemalige Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau. Die Ermittlung erfolgt jährlich durch die Versorgungskasse Darmstadt gemäß § 6 a EStG nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % (Vorsorge) bzw. 5,5 % (Beihilfe). Diese Verpflichtungen werden bei der Stadt Rodgau bilanziert und bei den Stadtwerken Rodgau entsprechend als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen. Die sich zum Bilanzstichtag ergebenden Änderungen werden jeweils im Folgejahr zahlungswirksam mit der Stadt verrechnet.

Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten wurden der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte Abzinsungssatz in Höhe von 1,60 %, (Vorjahr 1,60%) der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, sowie eine jährliche Gehaltssteigerung von 1,50 % (Vorjahr 1,50 %) zugrunde gelegt.

Mit der Bildung der Rückstellungen sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken gedeckt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftig erwartete Preis- und Kostensteigerungen sind dabei berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssatz, abgezinst.

Aktive latente Steuern betreffen die sonstigen Rückstellungen. Passive latente Steuern sind nicht zu bilden. Durch den vorhandenen Verlustvortrag entsteht den Stadtwerken vorläufig keine Steuerbelastung. Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurden in Übereinstimmung mit § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet. Der unternehmerindividuelle Steuersatz beträgt 29,125 %.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in der Bilanz unter der Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ausgewiesen.

Finanzanlagen

Die Stadtwerke Rodgau sind an folgenden Gesellschaften beteiligt.

Name	Stadtwerke Rodgau Energie GmbH	Energieversorgung Rodau GmbH (mittelbare Beteiligung)	MAINGAU Energie GmbH
Sitz der Gesellschaft	Rodgau	Rodgau	Obertshausen
Höhe am Anteil des Kapitals am 31.12.2021	100%	51%	8,2746 %
Eigenkapital	3.300 TEUR	3.047 TEUR	69.712 TEUR
Jahresergebnis 2021	0,00 TEUR *	-528 TEUR	14.923 TEUR

* Zwischen SWR und SWR-E besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

Die Stadtwerke Rodgau halten folgende Wertpapiere des Anlagevermögens.

Name	ENTEGA AG
Sitz der Gesellschaft	Darmstadt
Höhe am Anteil des Kapitals am 31.12.2021	53.010 Stückaktien (rd. 0,06%)
Anschaffungskosten	183.377,62 €
Dividendenzahlung in 2021 (brutto)	13.252,50 €

Umlaufvermögen

Sämtliche zum 31.12.2021 ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen Bau- und Betriebsmaterial sowie Verbrauchsstoffe.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Abschlussstichtag betreffen nahezu ausschließlich Forderungen aus Hausanschlusskostenbeiträgen und Forderungen aus Frischwasserlieferungs-, Abwasser-, Friedhofs- und Abfallgebühren.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den Forderungen gegen die Stadt Rodgau handelt es sich im Wesentlichen um eine Liquiditätsunterstützung (4.000 TEUR, Vorjahr 0 TEUR) Bauhofabrechnungen (408 TEUR, Vorjahr 258 TEUR) und die Abrechnungen der Abfallwirtschaft (37 TEUR, Vorjahr 49 TEUR).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich die debitorischen Kreditoren (263 TEUR, Vorjahr 88 TEUR) sowie die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag der Dividenden von der MAINGAU Energie GmbH und der ENTEGA AG (309 TEUR, Vorjahr 333 TEUR).

Stammkapital

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und beträgt 6.736 TEUR.

Vortrag auf neue Rechnung

Das negative Jahresergebnis 2021 des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 273 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn 2021 des Betriebszweiges Wasserversorgung wurde in voller Höhe von 11 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis 2021 des Betriebszweiges Abfallwirtschaft in Höhe von 458 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2021 des Betriebszweiges Tiefbau in Höhe von 120 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis 2021 des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 15 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn 2021 des Betriebszweiges Stadtentwässerung wurde in voller Höhe von 212 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis 2021 des Betriebszweiges Stadtbeleuchtung in Höhe von 94 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Die positiven und negativen Jahresergebnisse wurden und werden jeweils von positiven und negativen Jahresergebnissen der gleichgeordneten Geschäftsbereiche ausgewogen.

Sonderposten Investitionszuschüsse

Unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse werden die zugegangenen Anliegerbeiträge und Hausanschlusskostenersätze des Betriebszweiges Stadtentwässerung, die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Anschlussbeiträge des Betriebszweiges Wasserversorgung sowie Investitionszuschüsse für die Bereiche Stadtentwässerung und Verkehrsbetrieb ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt bei der Stadtentwässerung mit 3 % der Ursprungsbeträge, bei den weiteren Zuschüssen entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagengegenstände.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmten Anliegerleistungen (Beiträge und Hausanschlusskostenersätze) des Betriebszweiges Wasserversorgung sind hier passiviert. Sie werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind im Wesentlichen gebildet für den Erfüllungsrückstand im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (1.525 TEUR, Vorjahr 1.615 TEUR), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (139 TEUR, Vorjahr 104 TEUR), für Altersteilzeit (260 TEUR, Vorjahr 351 TEUR), Überstunden und Urlaubsansprüche (825 TEUR, Vorjahr 890 TEUR) sowie für Jahresabschluss Erstellung und Prüfung (135 TEUR, Vorjahr 135 TEUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus langfristigen Kommunaldarlehen. Hierin sind enthalten die Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 12.440 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen in Wesentlichen die Wasserlieferung und Bau- und Ingenieurleistungen der Bereiche Wasserversorgung und Stadtentwässerung, die Busanmietung (133 TEUR, Vorjahr 129 TEUR), das Anruf-Sammel-Taxi (7 TEUR, Vorjahr 7 TEUR), Kosten der Müllentsorgung (324 TEUR, Vorjahr 267 TEUR) sowie diverse weitere Lieferantenrechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (281 TEUR, Vorjahr 70 TEUR).

Die Verbindlichkeit gegenüber der SWR-E GmbH beinhaltet auch die Ergebnisübernahme aus dem Ergebnisabführungsvertrag (224 TEUR, Vorjahr 33 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von 268 TEUR (Vorjahr 238 TEUR) umfassen insbesondere die Verwaltungskostenerstattung (195 TEUR, Vorjahr 0 TEUR), die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (37 TEUR, Vorjahr 3 TEUR) und die Beteiligung an der Rodaucard (30 TEUR, Vorjahr 0 TEUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen unter anderem mit 4 TEUR (Vorjahr 4 TEUR) Kautionszahlungen für entliehene Standrohre sowie umgegliederte kreditorische Debitoren mit 686 TEUR (Vorjahr 424 TEUR).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	bis zu einem Jahr	von mehr als einem Jahr	über fünf Jahre	davon gesichert durch Pfandrechte o. ä. Rechte
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.516 (42.769)	2.416 (2.383)	9.053 (9.055)	29.047 (31.331)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150 (1202)	1.150 (1202)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH	281 (70)	281 (70)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rodgau	268 (238)	268 (238)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	729 (436)	729 (436)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	42.944	4.844	9.053	29.047	0

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen fast ausschließlich im Voraus vereinnahmte Grabnutzungsgebühren.

Umsatzerlöse

Die sämtlich im Inland erzielten Umsatzerlöse betreffen:
- mit 821 TEUR (Vorjahr 777 TEUR) das Friedhofs- und Bestattungswesen,
- mit 3.130 TEUR (Vorjahr 3.184 TEUR) die Wasserversorgung,
- mit 5.061 TEUR (Vorjahr 4.020 TEUR) die Abfallwirtschaft,
- mit 6 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) den Tiefbau,
- mit 3.668 TEUR (Vorjahr 2.926 TEUR) den Bauhof,
- mit 778 TEUR (Vorjahr 567 TEUR) den Nahverkehr,
- mit 8.632 TEUR (Vorjahr 8.746 TEUR) die Stadtentwässerung,
- mit 5 TEUR (Vorjahr 50 TEUR) die Stadtbeleuchtung,
- mit 149 TEUR (Vorjahr 32 TEUR) die allgemeine Verwaltung

abzüglich interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.242 TEUR (Vorjahr 3.236 TEUR).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen insbesondere:
- die Zuschüsse der Stadt für den Nahverkehr mit 743 TEUR (Vorjahr 458 TEUR),
- die Zuschüsse der Stadt für den Tiefbau und Straßenbeleuchtung mit 4.687 TEUR (Vorjahr 4.387 TEUR),
- Auflösungen von Rückstellungen aller Bereiche mit 465 TEUR (Vorjahr 70 TEUR),
- Erstattungsbeträge für die Pflege der Grün- und Überhangsflächen 286 TEUR (Vorjahr 286 TEUR),
- periodenfremde Betriebserträge mit 114 TEUR (Vorjahr 14 TEUR),

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Von diesen Aufwendungen entfallen, 715 TEUR (Vorjahr 742 TEUR) auf den Wasserbezug, 458 TEUR (Vorjahr 520 TEUR) auf den Strombezug der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, sowie 442 TEUR (Vorjahr 425 TEUR) auf den Strom, Gas- und Fernwärmebezug der Kläranlage.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hauptsächlich sind in dieser Position (vor interner Leistungsverrechnung) die Busanmietung (1.361 TEUR, Vorjahr 1.272 TEUR), der Zuschuss zur Buslinie 99 (95 TEUR, Vorjahr 127 TEUR) sowie Fremdleistungen für Unterhaltung und Instandsetzung der Wasser- und Abwasserleitungen (364 TEUR, Vorjahr 879 TEUR) enthalten. Ebenfalls hierunter fällt die Friedhofsunterhaltung (25 TEUR, Vorjahr 27 TEUR), die Aufwendungen der Abfallentsorgung (2.672 TEUR, Vorjahr 2.780 TEUR) und die Kosten des Tiefbaus (1.881 TEUR, Vorjahr 1.829 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (6.101 TEUR, Vorjahr 5.677 TEUR), soziale Abgaben (1.374 TEUR, Vorjahr 1.112 TEUR) und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (553 TEUR, Vorjahr 492 TEUR).

Angaben nach Art. 28 Abs. 1 und 2 EGHGB:

- Gewährung einer zusätzlichen Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmer
- Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt
- Umlagesatz ab 1. Januar 2001: 6,2 %, davon sind 5,7 % vom Arbeitgeber zu tragen
- Umlagepflichtige Gehälter 6.229.200,71 €

Abschreibungen

Eine Aufgliederung ist dem Anlagennachweis zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die größten Einzelposten sind mit 523 TEUR (Vorjahr 288 TEUR) Aufwendungen für Gebäude, mit 276 TEUR (Vorjahr 276 TEUR) Aufwendungen für Software, mit 415 TEUR (Vorjahr 434 TEUR) Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, mit 85 TEUR (Vorjahr 85 TEUR) die Abwasserabgabe an das Regierungspräsidium Darmstadt, mit 278 TEUR (Vorjahr 307 TEUR) die Öffentlichkeitsarbeit, mit 195 TEUR (Vorjahr 180 TEUR) Leistungen städtischer Ämter sowie Funk und Fernmeldekosten mit 90 TEUR (Vorjahr 121 TEUR) und Bürokosten mit 96 TEUR (Vorjahr 105 TEUR).

Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

Hier sind die Dividendenerträge für beim Betriebszweig Verkehrsbetrieb eingelegte Aktien der ENTEGA AG (13 TEUR, Vorjahr 13 TEUR) und der MAINGAU Energie GmbH (1.158 TEUR, Vorjahr 1.241 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind die Zinserträge für Kontokorrent-, Tage- und Festgeldanlagen sowie die Zinserträge auf Forderungen ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Darlehenszinsen ausgewiesen.

Sonstige Steuern

Diese Position enthält die für die Dienstfahrzeuge gezahlte Kfz-Steuer.

Ergänzende Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die Stadtwerke Rodgau sind Sondervermögen der Stadt Rodgau und werden in den Gesamtabschluss der Stadt Rodgau als oberstem Mutterunternehmen einbezogen, der entsprechend den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik in Verbindung mit dem Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt wird. Der Gesamtabschluss wird gemäß § 114 der Hessischen Gemeindeordnung nach Bekanntmachung sieben Tage lang bei der Stadt Rodgau, Hintergasse 15, 63110 Rodgau, öffentlich ausgelegt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesens in Höhe von 272.542,70 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Der Gewinn des Betriebszweiges Wasserversorgung in Höhe von 10.597,82 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Der Gewinn des Betriebszweiges Abfallwirtschaft in Höhe von 457.857,73 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Der Verlust des Betriebszweiges Tiefbau in Höhe von 119.954,85 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 15.036,10 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Gewinn des Betriebszweiges Stadtentwässerung in Höhe von 211.775,07 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Das positive Jahresergebnis des Betriebszweiges Straßenbeleuchtung in Höhe von 93.642,90 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Betriebsleitung

Herr Markus Ebel-Waldmann ist am 1. April 2018 als Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau eingetreten.
Herr Stefan Lambert ist am 15. April 2019 als 2. Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau bestellt worden.

Die Angabe der Vergütung der Betriebsleitung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Betriebskommission

Die Zusammensetzung der Betriebskommission des Jahres 2021 ist aus der beigefügten Anlage zum Anhang ersichtlich. Im Berichtsjahr fanden neun Sitzungen der Betriebskommission statt. Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Geschäftsjahr 4.600,00 EUR an Sitzungsgeldern.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Verkehrs-Service-Verträge aus dem Bereich ÖPNV, um Trinkwasserlieferungsverträge, um Strom- und Gaslieferungsverträge für die Kläranlage sowie um Leasing-, Miet- und Wartungsverträge für KFZ, Kopierer, PCs etc. Die Verträge haben unterschiedliche Laufzeiten und Kündigungsfristen und werden je nach Bedarf verlängert. Zum Bilanzstichtag bestanden die folgenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

			31.12.2021 TEUR p.a.
-	Dienstleistungsverträge:	ca.	2.006
-	EDV-Verträge	ca.	167
-	Leasing-/Mietverträge:	ca.	187
-	Marketing	ca.	26
-	Mobilität	ca.	1.337
-	Pachtverträge	ca.	42
-	Strom- und Gaslieferungsverträge:	ca.	850
-	Telekommunikation	ca.	83
-	Trinkwasserlieferungsverträge:	ca.	715
-	Wartungsverträge:	ca.	78
-	Sonstiges	ca.	14
-	Versicherungen	ca.	75
		ca.	5.580

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer im Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Honorar für die Abschlussprüfung	30.700,00 EUR
2.	Honorar für die Steuererklärung	6.073,75 EUR
	gesamt	36.773,75 EUR

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen unter Angabe der Gesamtentgelte des Jahres 2021 dargestellt. Es wurden nur marktübliche Geschäfte vorgenommen. Diese sind in der Untergliederung aufgeführt. Marktunübliche Geschäfte wurden nicht getätigt.

	Art des Geschäfts				
	Erbringung von Dienst-leistungen TEUR	Bezug von Dienst-leistungen TEUR	Gewährung Liquidität TEUR	Erstattungen TEUR	Vermietung TEUR
- Stadt Rodgau	+ 1.600	- 195	+ 4.000	+ 5.430	+ 101
- nahestehende Unternehmen	+ 116	- 867	x	x	+ 6
- andere nahestehenden Personen	x	x	x	- 5	x

Beschäftigte im Wirtschaftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 137,25 Mitarbeiter und 12 Aushilfen (Vorjahr 120,25 und 13) beschäftigt. (Angabe ohne Betriebsleitung)

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Rodgau, den 30. Juni 2022
Stadtwerke Rodgau

Markus Ebel-Waldmann
Sprecher der Betriebsleitung

Stefan Lambert
Betriebsleitung

Anlagen

- Zusammensetzung der Betriebskommission im Geschäftsjahr der Stadtwerke Rodgau nach dem Stand vom 31. Dezember 2021

- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Zusammensetzung der Betriebskommission der Stadtwerke Rodgau

(01.01.2021 bis 31.12.2021)

Vorsitzender der Betriebskommission

Bürgermeister Jürgen Hoffmann

Vertreter des Magistrates

Erster Stadtrat Michael Schüßler	als Vertreter	
Stadtrat Wolfram Neumann	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Peter Keller Metzgermeister	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)
Stadtrat Edgar Ott	als Vertreter	(bis 10.05.2021)
Karin Schroeder Kauffrau	als Vertreterin	(ab 11.05.2021)
Stadtrat Winfried Sahm	als Stellvertreter	
Stadträtin Margit Müller-Ollech	als Vertreterin	(bis 10.05.2021)
Helmut Trageser Versicherungskaufmann	als Vertreter	(ab 11.05.2021)
Horst Böhm Industriemeister	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)

Vertreter der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion

Anette Schweikart-Paul Industriekauffrau	als Vertreterin	
Ewald Simon Dipl. Betriebswirt	als Stellvertreter	
Clemens Jäger Geschäftsführer	als Vertreter	
Joachim Fuhr Dipl. Finanzwirt	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)
Bernhard von der Au Bankkaufmann	als Vertreter	
Lars Neumann Geschäftsführer	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Kurt Klein Schlossermeister	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)
Dr. Christoph Koser Ökonom	als Vertreter	(ab 08.06.2021)
Lars Neumann Geschäftsführer	als Stellvertreter	(ab 08.06.2021)

SPD-Fraktion

Jürgen Kaiser Pensionär	als Vertreter	(bis 10.05.2021)
Ute Seib Bankkauffrau	als Stellvertreterin	(bis 10.05.2021)
Edgar Ott Dipl.-Verwaltungswirt/Pensionär	als Vertreter	(ab 11.05.2021)
Jürgen Kaiser Pensionär	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)
Sascha Pokojewski Gebietsverkaufsleiter	als Vertreter	(bis 10.05.2021)
Felix Deister Angestellter	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Felix Deister Angestellter	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)
Ute Seib Bankkauffrau	als Stellvertreterin	(ab 11.05.2021)
Ralf Kunert Industriekaufmann Angestellter	als Vertreter	(bis 10.05.2021)
Jutta Dahinten Kaufm. Angestellte Angestellter	als Stellvertreterin	(bis 10.05.2021)

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Anabelle Jäger Studentin	als Vertreterin	(bis 10.05.2021)
Werner Kremeier Dipl. Psychologe	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Anabelle Jäger Studentin	als Vertreterin	(ab 08.06.2021)
Regina Grave Sozialarbeiterin	als Stellvertreterin	(ab 08.06.2021)
Andrija Grabrovec Kabinenmechaniker	als Vertreter	(ab 11.05.2021)
Jan Bahr Oberstudienrat	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)

FDP-Fraktion

Heino Reckließ Angestellter	als Vertreter	
Jan-Christoph Böttcher Angestellter	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Martina Sertic Juristin	als Stellvertreterin	(ab 11.05.2021)

AfD-Fraktion

Gerhard Lederer Selbst. Kaufmann	als Vertreter	
Dr. Robert Rankl	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)

Hochschuldozent		
Marlies Dassinger Beamtin	als Stellvertreterin	(ab 11.05.2021)

Zusammen mit Bürgern

Otto Melzer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater	als Vertreter	
Karlheinz Hackel (FDP-Fraktion) Versichertenberater	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Johannes Pickert Produzent	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)

Tierschutzpartei

Paula Lopez Vicente Studentin	als Vertreterin	(ab 11.05.2021)
Fabian Schelsky Student	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)

Rodgauer Liste

Karl-Heinz Dauth Ingenieur für Arbeitssicherheit	als Vertreter	
Heiko Stenzel Industrieangestellter	als Stellvertreter	(bis 10.05.2021)
Renate Dauth Einzelhandelskauffrau	als Stellvertreter	(ab 11.05.2021)

Vertreter des Personalrates

Denis Öztürk	als Vertreter	(bis 09.08.2021)
Peter Löw	als Stellvertreter	(bis 09.08.2021)
Alexander Pralle	als Vertreter	(bis 09.08.2021)
Dietrich thor Straten	als Stellvertreter	(bis 09.08.2021)
Hillmar Sextro	als Vertreter	(ab 10.08.2021)
Jessica Jung	als Stellvertreter	(ab 28.09.2021)
Nils Schwarz	als Vertreter	(ab 10.08.2021)
Jessica Jung	als Stellvertreter	(ab 10.08.2021 - 27.09.2021)
Günther Zilch	als Stellvertreter	(ab 28.09.2021)

Betriebsleitung

Markus Ebel-Waldmann	Betriebsleiter
Stefan Lambert	Betriebsleiter

Schriftführung

Manfred Wasserek	Schriftführer	(bis 10.05.2021)
Tanja Ott	stellv. Schriftführerin	(bis 10.05.2021)
Holger Neu	Schriftführer	(ab 11.05.2021)
Alena Ziegler	stellv. Schriftführerin	(ab 11.05.2021)

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Anlagengruppe	Anschaffungswerte					Wertberichtigungen					Restbuchwerte	Kennzahlen	
	Stand 01.01.21 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.21	Stand 01.01.21 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.21 EUR	Stand 31.12.21 EUR	Durchschnittl. Abschreib.satz v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert v.H.
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
Zentrale Verwaltung	250.220,74	127.809,56	0,00	96.592,08	281.438,22	182.252,74	31.051,56	0,00	96.592,08	116.712,22	164.726,00	11,03	58,53
Friedhofs- und Bestattungswesen	6.675,90	0,00	0,00	5.890,50	785,40	6.675,90	0,00 #	0,00	5.890,50	785,40	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	263.945,93	0,00	0,00	263.945,93	0,00	263.945,93	0,00	0,00	263.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallwirtschaft	98.211,52	0,00	0,00	71.954,17	26.257,35	77.770,52	8.356,00	0,00	71.954,17	14.172,35	12.085,00	31,82	46,03
Tiefbau	5.089,77	0,00	0,00	5.089,77	0,00	5.089,77	0,00	0,00	5.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof	64.643,31	0,00	0,00	64.643,31	0,00	64.643,31	0,00	0,00	64.643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsbetrieb	3.499.276,87	0,00	0,00	16.310,38	3.482.966,49	2.928.975,87	84.218,00	0,00	16.310,38	2.996.883,49	486.083,00	2,42	13,96
Stadtentwässerung	150.142,56	0,00	0,00	150.142,56	0,00	150.142,56		0,00	150.142,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe													
Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.338.206,60 #**	**127.809,56 #**	**0,00 #**	**674.568,70 #**	**3.791.447,46 #**	**3.679.496,60 #**	**123.625,56 #**	**0,00 #**	**674.568,70 #**	**3.128.553,46 #**	**662.894,00**		
II Sachanlagen													
Zentrale Verwaltung													
Grundstücke mit Bauten	9.486,34	0,00	0,00	0,00	9.486,34	514,34	474,00	0,00	0,00	988,34	8.498,00	5,00	89,58
Fahrzeuge	84.941,42	0,00 #	0,00	17.990,94	66.950,48	52.088,42	8.965,00	0,00	16.953,94	44.099,48	22.851,00	13,39	34,13
Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.998,79	73.989,21	0,00	73.236,95	706.751,05	262.935,79	83.574,21	0,00	73.236,95	273.273,05	433.478,00	11,83	61,33
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe													
Sachanlagen Zentrale Verwaltung	**800.426,55**	**73.989,21**	**0,00**	**91.227,89**	**783.187,87**	**315.538,55**	**93.013,21**	**0,00**	**90.190,89**	**318.360,87**	**464.827,00**		
Friedhofs- und Bestattungswesen													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.109.627,84	0,00	0,00	0,00	1.109.627,84	702.593,10	17.587,00	0,00	0,00	720.180,10	389.447,74	1,58	35,10
Grundstücke ohne Bauten	356.925,00	0,00	0,00	0,00	356.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.925,00	0,00	100,00
Friedhofsanlagen	2.628.396,81	10.860,89	31.045,90	904,05	2.669.399,55	1.224.154,81	102.565,79	0,00	904,05	1.325.816,55	1.343.583,00	3,84	50,33
Maschinen und maschinelle Anlagen	77.816,68	0,00	0,00	2.612,47	75.204,21	58.215,68	2.770,00	0,00	2.612,47	58.373,21	16.831,00	3,68	22,38
Fahrzeuge	221.608,27	0,00	0,00	7.439,99	214.168,28	166.083,27	13.202,00	0,00	7.439,99	171.845,28	42.323,00	6,16	19,76
Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.294,24	12.329,77	0,00	0,00	186.624,01	117.696,24	10.525,77	0,00	0,00	128.222,01	58.402,00	5,64	31,29
Anlagen im Bau	102.392,81	147.471,60	-31.045,90	0,00	218.818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.818,51	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen	**4.671.061,65**	**170.662,26**	**0,00**	**10.956,51**	**4.830.767,40**	**2.268.743,10**	**146.650,56**	**0,00**	**10.956,51**	**2.404.437,15**	**2.426.330,25**		
Wasserversorgung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.263.251,12	11.374,48	0,00	0,00	7.274.625,60	490.251,73	132.849,48	0,00	0,00	623.101,21	6.651.524,39	1,83	91,43
Grundstücke ohne Bauten	453.319,41	0,00	0,00	0,00	453.319,41	7.286,13	8.743,00	0,00	0,00	16.029,13	437.290,28	1,93	96,46
Verteilungsanlagen	23.986.838,45	138.764,48	123.053,36	46.237,35	24.202.418,94	10.218.161,97	539.504,84	0,00	29.931,35	10.727.735,46	13.474.683,48	2,23	55,67
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.321,70	0,00	0,00	0,00	20.321,70	4.916,70	1.464,00	0,00	0,00	6.380,70	13.941,00	7,20	68,60
Fahrzeuge	103.135,85	0,00	0,00 #	80.796,72	22.339,13	99.155,85	1.491,00	0,00	78.872,72	21.774,13	565,00	6,67	2,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	703.625,07	13.379,96	0,00	89.046,94	627.958,09	328.608,07	38.354,96	0,00	89.046,94	277.916,09	350.042,00	6,11	55,74
Anlagen im Bau	539.437,39	148.450,18	-123.053,36	0,00	564.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.834,21	0,00	100,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe													
Sachanlagen Wasserversorgung	**33.069.928,99**	**311.969,10**	**0,00**	**216.081,01**	**33.165.817,08**	**11.148.380,45**	**722.407,28**	**0,00**	**197.851,01**	**11.672.936,72**	**21.492.880,36**		
Abfallwirtschaft													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.479.393,83	2.618,00	0,00	0,00	3.482.011,83	479.110,14	110.471,00	0,00	0,00	589.581,14	2.892.430,69	3,17	83,07
Maschinen und maschinelle Anlagen	243.849,15	22.315,35	0,00	0,00	266.164,50	143.310,15	17.609,35	0,00	0,00	160.919,50	105.245,00	6,62	39,54
Fahrzeuge	211.189,42	134.560,34	0,00	35.616,98	310.132,78	182.030,42	30.582,34	0,00	35.616,98	176.995,78	133.137,00	9,86	42,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.156,78	17.425,14	0,00	0,00	556.581,92	78.641,93	7.872,14	0,00	0,00	86.514,07	470.067,85	1,41	84,46
Anlagen im Bau	5.706,05	17.009,27	0,00	0,00	22.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.715,32		
Summe													
Sachanlagen Abfallwirtschaft	**4.479.295,23**	**193.928,10**	**0,00**	**35.616,98**	**4.637.606,35**	**883.092,64**	**166.534,83**	**0,00**	**35.616,98**	**1.014.010,49**	**3.623.595,86**		
Tiefbau													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.314,09	2.369,11	0,00	0,00	15.683,20	7.993,09	845,11	0,00	0,00	8.838,20	6.845,00	5,39	43,65
Summe													
Sachanlagen Tiefbau	**13.314,09**	**2.369,11**	**0,00**	**0,00**	**15.683,20**	**7.993,09**	**845,11**	**0,00**	**0,00**	**8.838,20**	**6.845,00**		
Bauhof													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.632.631,61	0,00	0,00	0,00	1.632.631,61	366.360,88	22.960,24	0,00	0,00	389.321,12	1.243.310,49	1,41	76,15
Maschinen und maschinelle Anlagen	280.608,43	36.522,44	0,00	2.638,77	314.492,10	214.702,43	16.304,44	0,00	2.638,77	228.368,10	86.124,00	5,18	27,39
Fahrzeuge	1.595.606,44	176.708,26	0,00	134.808,92	1.637.505,78	1.066.928,44	101.611,26	0,00	133.491,92	1.035.047,78	602.458,00	6,21	36,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.739,89	101.065,05	0,00	9.763,52	350.041,42	189.826,89	19.569,05	0,00	9.141,52	200.254,42	149.787,00	5,59	42,79
Anlagen im Bau	82.533,41	0,00	0,00	0,00	82.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.533,41	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Bauhof	**3.850.119,78**	**314.295,75 #**	**0,00**	**147.211,21 #**	**4.017.204,32**	**1.837.818,64**	**160.444,99**	**0,00**	**145.272,21**	**1.852.991,42**	**2.164.212,90**		
Verkehrsbetrieb													
Betriebsvorrichtungen	198.357,26	0,00	0,00	0,00	198.357,26	198.357,26	0,00	0,00	0,00	198.357,26	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	29.473,50	0,00	0,00	11.417,00	18.056,50	15.595,50	2.006,00	0,00	11.417,00	6.184,50	11.872,00	11,11	65,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.827,42	477.736,61	0,00	66.785,10	502.778,93	71.913,42	57.129,61	0,00	66.172,10	62.870,93	439.908,00	11,36	87,50

Anlagen im Bau	15.010,02	0,00	0,00	0,00	15.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,02	0,00	100,00
Geleistete Anzahlungen	14.485,20	0,00	0,00	14.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe													
Sachanlagen Verkehrsbetrieb	**349.153,40**	**477.736,61**	**0,00**	**92.687,30**	**734.202,71**	**285.866,18**	**59.135,61**	**0,00**	**77.589,10**	**267.412,69**	**466.790,02**		
Stadtentwässerung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.960.560,88	0,00	0,00	0,00	4.960.560,88	3.299.190,96	85.936,13	0,00	0,00	3.385.127,09	1.575.433,79	1,73	31,76
Grundstücke ohne Bauten	90.022,85	0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00	100,00
Abwasserreinigungsanlagen	13.148.276,79	0,00	62.684,82	0,00	13.210.961,61	9.592.616,79	310.728,82	0,00	0,00	9.903.345,61	3.307.616,00	2,35	25,04
Abwassersammlungsanlagen	18.654.997,59	0,00	0,00	0,00	18.654.997,59	10.514.328,91	491.731,00	0,00	0,00	11.006.059,91	7.648.937,68	2,64	41,00
Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	65.736.816,18	72.510,13	702.372,49	0,00	66.511.698,80	34.192.021,70	1.273.199,91	0,00	0,00	35.465.221,61	31.046.477,19	1,91	46,68
Maschinen und maschinelle Anlagen KA und Kanal	12.557.980,60	14.391,50	6.261,30	0,00	12.578.633,40	9.013.424,60	252.523,80	0,00	0,00	9.265.948,40	3.312.685,00	2,01	26,34
Fahrzeuge	124.362,85	0,00	0,00	0,00	124.362,85	80.561,85	15.684,00	0,00	0,00	96.245,85	28.117,00	12,61	22,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.780,70	8.931,80	52.158,57	0,00	669.871,07	500.049,70	24.406,37	0,00	0,00	524.456,07	145.415,00	3,64	21,71
Anlagen im Bau	703.216,48	1.138.677,67	-823.477,18	0,00	1.018.416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.416,97	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Stadtentwässerung	**116.585.014,92**	**1.234.511,10**	**0,00**	**0,00**	**117.819.526,02**	**67.192.194,51**	**2.454.210,03**	**0,00**	**0,00**	**69.646.404,54**	**48.173.121,48**		
Straßenbeleuchtung													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	137,70	79,00	0,00	0,00	216,70	890,00	7,14	80,42
Summe													
Sachanlagen Straßenbeleuchtung	**1.106,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,70**	**137,70**	**79,00**	**0,00**	**0,00**	**216,70**	**890,00**		
Summe													
Sachanlagen gesamt	**163.819.421,31**	**2.779.461,24**	**0,00**	**593.780,90**	**166.005.101,65**	**83.939.764,86**	**3.803.320,62**	**0,00**	**557.476,70**	**87.185.608,78**	**78.819.492,87**		
III Finanzanlagen													
Verkehrsbetrieb													
Wertpapiere des Anlagevermögens	**6.395.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.395.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.395.699,06**	0,00	100,00
Summe	**6.395.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.395.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.395.699,06**	**0,00**	**100,00**
Zentrale Verwaltung													
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	100,00
Summe	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**100,00**
Summe													
Finanzanlagen gesamt	**9.695.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.695.699,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.695.699,06**	**0,00**	**100,00**
Insgesamt	**177.853.326,97**	**2.907.270,80**	**0,00**	**1.268.349,60**	**179.492.248,17**	**87.619.261,46**	**3.926.946,18**	**0,00**	**1.232.045,40**	**90.314.162,24**	**89.178.085,93**	2,21	49,68

7.1.5 Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Verwaltung	Friedhofs- u. Bestattungs-wesen	Wasser-versorgung	Abfall-wirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Verkehrs-betrieb	Stadtent-wässerung	Straßen-beleuchtung	Aktivierte Eigen-leistungen
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1. Materialaufwand und Fremdleistunger		13.394.145,44	47.274,56	468.558,32	927.005,87	3.418.103,36	3.209.768,26	464.402,66	1.808.883,19	2.270.086,52	780.062,70	
a) Bezug von Fremden		9.495.915,34	47.274,56	32.934,02	880.768,25	2.919.465,46	754.905,78	442.251,65	1.705.147,44	1.939.557,65	773.610,53	
b) Bezug von Betriebszweigen		3.898.230,10	0,00	435.624,30	46.237,62	498.637,90	2.454.862,48	22.151,01	103.735,75	330.528,87	6.452,17	
2. Löhne und Gehälter		6.101.366,41	1.937.195,95	363.669,42	356.522,04	223.413,83	289.549,40	1.963.872,90	64.057,60	847.684,06	55.401,21	
3. Soziale Ausgaben		1.341.971,68	380.008,89	85.364,01	89.429,46	47.704,92	60.818,30	468.060,83	14.097,81	180.780,96	15.706,50	
4. Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung		584.539,06	225.082,84	31.572,39	33.948,51	17.355,12	23.990,06	172.310,35	5.229,89	68.837,22	6.212,68	
5. Abschreibungen		3.926.946,18	124.064,77	146.650,56	722.407,28	174.890,83	845,11	160.444,99	143.353,61	2.454.210,03	79,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.227.262,12	448,00	82.683,01	207.848,72	43.676,50	12,61	33.370,20	79.495,05	779.380,99	347,04	
a) Bezug von Fremden		1.147.767,07	448,00	82.683,01	207.848,72	43.676,50	12,61	33.370,20	0,00	779.380,99	347,04	
b) Bezug von Betriebszweigen		79.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.495,05	0,00	0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)		5.470,83	130,00	873,00	429,00	198,00	0,00	3.191,83	128,00	521,00	0,00	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen		2.869.718,93	1.832.366,24	62.722,00	93.603,88	115.093,90	54.564,61	149.375,35	227.560,28	332.679,01	1.753,66	
a) Bezug von Fremden		2.605.097,57	1.832.366,24	21.849,83	51.175,34	100.951,05	25.687,24	135.232,50	197.478,99	238.602,72	1.753,66	
b) Bezug von Betriebszweigen		264.621,36	0,00	40.872,17	42.428,54	14.142,85	28.877,37	14.142,85	30.081,29	94.076,29	0,00	
10. Summe 1 - 9		29.451.420,65	4.546.571,25	1.242.092,71	2.431.194,76	4.040.436,46	3.639.548,35	3.415.029,11	2.342.805,43	6.934.179,79	859.562,79	
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+), Abgabe (-)		-4.535.005,15	594.064,29	987.280,72	568.467,27	224.682,98	271.254,66	374.827,73	1.497.040,05	17.387,45	
12. Leistungsausgleich der Bereiche	Abgabe (-)	4.242.346,51	0,00	476.496,47	88.666,16	512.780,75	2.483.739,85	36.293,86	213.312,09	424.605,16	6.452,17	
	Zurechnung (+)	4.242.346,51	0,00	102.109,40	294.254,43	8.748,18	0,00	2.369.580,86	730,00	1.466.923,64	0,00	
13. Aufwendungen 1 - 12		29.451.420,65	11.566,10	1.836.157,00	3.418.475,48	4.608.903,73	3.864.231,33	3.686.283,77	2.717.633,16	8.431.219,84	876.950,24	
14. Betriebserträge		28.806.918,48	235.601,45	1.484.087,90	3.415.495,49	5.066.748,92	3.744.261,85	3.701.307,33	1.545.902,73	8.642.919,67	970.593,14	
a) nach der GuV-Rechnung		24.644.067,02	235.601,45	1.461.473,55	3.121.241,06	5.058.000,74	3.744.261,85	1.331.726,47	1.545.172,73	7.175.996,03	970.593,14	13.540,29
b) Leistungen an Betriebszweigen		4.162.851,46	0,00	22.614,35	294.254,43	8.748,18	0,00	2.369.580,86	730,00	1.466.923,64	0,00	
c) aktivierte Eigenleistungen		13.540,29	0,00	0,00	13.540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.540,29
15. Betriebserträge insgesamt		28.820.458,77	235.601,45	1.484.087,90	3.429.035,78	5.066.748,92	3.744.261,85	3.701.307,33	1.545.902,73	8.642.919,67	970.593,14	
16. Betriebsergebnis	Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-630.961,88	224.035,35	-352.069,10	10.560,30	457.845,19	-119.969,48	15.023,56	-1.171.730,43	211.699,83	93.642,90	
17. Finanzerträge		1.251.409,40	0,00	79.526,40	37,62	12,54	14,63	12,54	1.171.730,43	75,24	0,00	
a) nach der GuV-Rechnung		1.171.914,35	0,00	31,35	37,62	12,54	14,63	12,54	1.171.730,43	75,24	0,00	
b) Leistungen an Betriebszweigen		79.495,05	0,00	79.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme		-224.035,35	-224.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis	Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	396.412,17	0,00	-272.542,70	10.597,92	457.857,73	-119.954,85	15.036,10	0,00	211.775,07	93.642,90	0,00

7.1.6 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Rodgau, Rodgau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau, Rodgau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Rodgau, Rodgau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskomission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, den 20. Juli 2022

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bär
Wirtschaftsprüfer

Langenbach
Wirtschaftsprüfer

7.2.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Name, Handelsregister, Sitz

Der Eigenbetrieb ist unter dem Namen

Stadtwerke Rodgau

im Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach unter HRA 22140 eingetragen.

Ein Handelsregisterauszug vom 19. Mai 2022 mit der letzten Eintragung vom 24. März 2020 lag uns vor.

Sitz des Eigenbetriebes ist **Rodgau**.

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes

ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes, die Versorgung mit Frischwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke für das Stadtgebiet sicherzustellen. Im Rahmen der Abwasserbeseitigung übernimmt der Eigenbetrieb das gesamte Entwässerungsnetz der Stadt Rodgau, einschließlich der Sammler und der Kläranlage. Die Stadtwerke Rodgau organisieren den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und nehmen die städtischen Interessen wahr. Die kommunalen Dienste übernehmen die Eigenbedarfsdeckung der Stadt an Bauhofleistungen. Die Stadtwerke gewährleisten durch die Wahrnehmung der Friedhofsaufgaben die städtische Pflichtaufgabe des Bestattungswesens. Die Aufgabenwahrnehmung der Abfallwirtschaft erstreckt sich von der Abfallsammlung bis zur Beseitigung bzw. Verwertung. Im Rahmen der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen werden insbesondere Neubaugebiete durch die Stadtwerke als Erschließungsträger erschlossen, Straßen und sonstige Bauwerke von den Stadtwerken geplant, gebaut, saniert, instandgehalten sowie Straßenbeleuchtungsanlagen errichtet, instandgehalten, erneuert und betrieben. Energie und Wärme werden zum Eigenverbrauch in Blockheizkraftwerken oder Photovoltaikanlagen erzeugt. Diesbezüglich soll auch die Möglichkeit zur Einspeisung bestehen. Der Eigenbetrieb kann sich an rechtlich selbständig wirtschaftliche Unternehmen, an Zweckverbänden oder sonstigen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen beteiligen.

Satzung

Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in der Satzung in der Fassung vom 24. September 1993 mit Änderungen vom 1. November 2018 geregelt.

Stammkapital

Das voll einbezahlte Stammkapital beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahresabschluss EUR 6.736.000,00.

Wirtschaftsjahr

ist das Kalenderjahr.

Organe

- Betriebsleitung
- Betriebskommission
- Magistrat
- Stadtverordnetenversammlung

7.2.2 Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb gehört mit dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zum steuerpflichtigen Bereich der Stadt Rodgau.

7.2.3 Analysierende Darstellungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, ist diesem Bericht als Anlagen 7.1.2 bis 7.1.4 beigefügt.

Zur Gliederung sowie zur Bilanzierung und Bewertung weisen wir auf die Angaben der gesetzlichen Vertreter im Anhang (Anlage 7.1.4) hin.

Von einer weitergehenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes, als nachfolgend ausgeführt, haben wir in Abstimmung mit den gesetzlichen Vertretern abgesehen.

1. Zusammenfassung und Zweijahresübersicht

TEUR	2021	Vorjahr	Veränderung
Betriebsleistung	24.195	22.320	1.875
Betriebsaufwand	(23.941)	(23.608)	(333)
BETRIEBSERGEBNIS	254	(1.288)	1.542
Beteiligungsergebnis	948	1.221	(273)
Zins- und übriges Finanzergebnis	(1.148)	(1.176)	28
Finanz- und Beteiligungsergebnis	(200)	45	(245)
Neutrales Ergebnis	343	(316)	659
ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN	396	(1.559)	1.955
JAHRESERGEBNIS	396	(1.559)	1.955

Der Anstieg der **Betriebsleistung** resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen, die aus den Sparten Abfallwirtschaft und Verkehrsbetrieb resultieren. Auch wirkten sich die höheren Zuschüsse der Stadt sowie im Vergleich zum Vorjahr gestiegene ÖPNV-Förderung innerhalb der Verkehrssparte postiv auf die Entwicklung aus.

Im Gegensatz zur Betriebsleistung erhöhte sich der **Betriebsaufwand** nur um 1,4 % bzw. TEUR 333 auf 23.941. Dies ist vornehmlich zurückzuführen auf verringerte Materialaufwendungen in den Sparten Stadtentwässerung und Tiefbau. Der um TEUR 746 gestiegene Personalaufwand resultiert im Wesentlichen aufgrund von Neueinstellungen. So erhöhte sich die Anzahl der durchschnittlichen Mitarbeiter von 120 auf 137 in 2021.

Der Anstieg des **neutralen Ergebnisses** resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der im Vorjahr gebildeten Drohverlustrückstellung für das Friedhofswesen in Höhe von TEUR 367. Dieser Sachverhalt bedingt auch Größtenteils den Anstieg der Position um TEUR 659 in 2021, da die Rückstellung 2020 gebildet wurde und im Vorjahresprüfungsbericht als neutraler Aufwand gezeigt wurde.

Dies führte insgesamt zu einem **Jahresgewinn** i. H. v. TEUR 396 (i. Vj. TEUR -1.559).

2. Ertragslage des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Erfolgsspaltung

	2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	18.351	75,8	16.934	75,8	1.417	8,4
Andere aktivierte Eigenleistungen	14	0,1	14	0,1	0	0,0
Gesamtleistung	18.365	75,9	16.948	75,9	1.417	8,4
Sonstige betriebliche Erträge	5.830	24,1	5.372	24,1	458	8,5
Betriebsleistung	24.195	100,0	22.320	100,0	1.875	8,4
Materialaufwand	(9.496)	-39,2	(9.980)	-44,7	484	4,8
Personalaufwand	(8.028)	-33,2	(7.282)	-32,6	(746)	-10,2
Abschreibungen	(3.927)	-16,2	(3.898)	-17,5	(29)	-0,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.485)	-10,3	(2.440)	-10,9	(45)	-1,8
Sonstige Steuern	(5)	0,0	(8)	0,0	3	37,5
Betriebsaufwand	(23.941)	-98,9	(23.608)	-105,7	(333)	-1,4
Betriebsergebnis	254	1,1	(1.288)	-5,7	1.542	>100,0
Finanz- und Beteiligungsergebnis	(200)	-0,8	45	0,2	(245)	<-100,0
Neutrales Ergebnis	342	1,4	(316)	-1,4	658	>100,0
Jahresergebnis	396	1,7	(1.559)	(6,9)	1.955	>100,0

3. Finanzwirtschaftliche Lage zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021

3.1 Vermögensstruktur

	31.12.2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	663	0,7	659	0,7	4	0,6
Sachanlagen	78.819	79,2	79.880	78,8	(1.061)	-1,3
Finanzanlagen	9.696	9,7	9.696	9,6	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	89.178	89,6	90.235	89,1	(1.057)	-1,2
Vorräte	263	0,3	248	0,2	15	6,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.436	2,4	1.842	1,8	594	32,2
Forderungen im Verbundbereich	2	0,0	6	0,0	(4)	-66,7
Forderungen gegen Stadt	4.550	4,6	587	0,6	3.963	>100,0
Sonstige Vermögensgegenstände	906	0,9	680	0,7	226	33,2
Liquide Mittel	2.110	2,1	7.679	7,5	(5.569)	-72,5
Rechnungsabgrenzungsposten	45	0,1	51	0,1	(6)	-11,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	10.312	10,4	11.093	10,9	(781)	-7,0
Gesamtvermögen	99.490	100,0	101.328	100,0	(1.838)	-1,8

Das **Anlagevermögen** hat sich infolge der geringeren Investitionstätigkeit per Saldo um TEUR 1.057 verringert.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistung** sind stichtagsbedingt um TEUR 594 gestiegen.

Der Anstieg der **Forderungen gegen Stadt** um TEUR 3.963 resultiert vornehmlich aus gewährten kurzfristigen Ausleihungen an die Stadt i.H.v. TEUR 4.000.

Die **liquiden Mittel** haben sich stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.570 auf TEUR 2.110 verringert. Zur Entwicklung der liquiden Mittel verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung.

3.2 Kapitalstruktur

	31.12.2021		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	6.736	6,8	6.736	6,6	0	0,0
Rücklagen	29.476	29,6	29.400	29,0	76	0,3
Bilanzverlust	(1.258)	-1,3	(1.654)	-1,6	396	23,9
Eigenkapital	34.954	35,1	34.482	34,0	472	1,4
Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.130	12,2	12.201	12,0	(71)	-0,6
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0,0	3	0,0	(3)	-100,0
Sonderposten	12.130	12,2	12.204	12,0	(74)	-0,6
lang- und mittelfristige sonstige Rückstellungen	1.924	1,9	2.428	2,4	(504)	-20,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.100	38,3	40.386	39,9	(2.286)	-5,7
Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	6.068	6,1	5.812	5,7	256	4,4
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital	46.092	46,3	48.626	48,0	(2.534)	-5,2
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	1.073	1,1	1.318	1,3	(245)	-18,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.416	2,4	2.383	2,4	33	1,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.150	1,2	1.201	1,2	(51)	-4,2
Verbindlichkeiten im Verbundbereich	281	0,3	145	0,1	136	93,8
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	268	0,3	163	0,2	105	64,4
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	730	0,7	436	0,4	294	67,4
Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	396	0,4	370	0,4	26	7,0
Kurzfristiges Fremdkapital	6.314	6,4	6.016	6,0	298	5,0
Fremdkapital insgesamt	52.406	52,7	54.642	54,0	(2.236)	-4,1
Gesamtkapital	99.490	100,0	101.328	100,0	(1.838)	-1,8

Die **lang- und mittelfristigen Rückstellungen** betreffen den Erfüllungsrückstand im Friedhofs- und Bestattungswesen, drohende Verluste im Friedhofswesen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Veränderung der **lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** steht im Einklang mit der weiteren Tilgung und Restlaufzeitverkürzung bestehender Darlehen. Es wurden keine neuen Darlehen im Berichtsjahr aufgenommen.

3.3 Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 21 des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee aufgestellt und dient der Darstellung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Eigenbetriebes. Sie zeigt, wie sich die Zahlungsmittel des Unternehmens im Geschäftsjahr durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Dabei werden die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert dargestellt.

TEUR			2021	Vorjahr	Veränderung
1.	**Periodenergebnis**		**396**	**(1.559)**	**1.955**
2.	+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.927	3.898	29
3.	- / +	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	(750)	631	(1.381)
4.	-	Auflösung der Ertragszuschüsse/Investitionzuschüsse	(696)	(633)	(63)
5.	-	Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	(4.922)	(640)	(4.282)
6.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	490	94	396
7.	+ / -	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39	(1)	40
8.	+	Zinsaufwendungen	1.148	1.176	(28)
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	(948)	(1.221)	273
10.	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**		**(1.316)**	**1.745**	**(3.061)**
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	(127)	(45)	(82)
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	61	0	61
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	(2.835)	(5.208)	2.373
14.	+	Erhaltene Dividenden	1.139	1.276	(137)
15.	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**		**(1.762)**	**(3.977)**	**2.215**

16.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	6.743	(6.743)
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	(2.244)	(2.023)	(221)
18.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	820	1.099	(279)
19.	-	Gezahlte Zinsen	(1.067)	(1.116)	49
20.	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**		**(2.491)**	**4.703**	**(7.194)**
21.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		(5.569)	2.471	(8.040)
22.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.679	5.208	2.471
23.	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		**2.110**	**7.679**	**(5.569)**

7.2.4 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Wir haben diese Prüfung auf Grundlage des IDW Prüfungsstandards:
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, durchgeführt.

Nachfolgend stellen wir das Ergebnis unserer Prüfung in *kursiver Schrift* dar. Entsprechend der Empfehlung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, stellen wir unseren Feststellungen die einzelnen Fragen und Unterfragen des Kataloges voran. Soweit wir in unserer Berichterstattung nach § 53 HGrG im Einzelfall Verweise auf andere Ausführungen im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss vornehmen, geschieht dies unter konkreter Angabe der Bezugsstelle.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Derzeit verfügt der Eigenbetrieb über bestehende Geschäftsordnungen für die Betriebskommission (Stand: 12. Oktober 1992) und die Betriebsleitung (Stand 14. Juli 1997). Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb gemäß § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung in eigener Zuständigkeit und Verantwortung, soweit das Eigenbetriebsgesetz oder die Betriebsordnung nichts anderes bestimmen.

Die bestehenden Geschäftsordnungen für die Betriebskommission und die Betriebsleitung wurden uns vorgelegt. Die darin getroffenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebes. Uns liegt die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung (Stand: 11. März 2019) vor.

b) Wieviele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden neun Sitzungen der Betriebskommission statt, deren Niederschriften uns vorlagen. Weiterhin wurden die Stadtwerke betreffende Sachverhalte von der Stadtverordnetenversammlung in fünf Sitzungen und vom Magistrat in fünf Sitzungen behandelt. Im Berichtsjahr wurden darüber hinaus vier Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses durchgeführt. Entsprechende Protokolle haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Nach den uns erteilten Auskünften waren die Mitglieder der Betriebsleitung in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien vertreten.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Angaben über die Bezüge der Betriebsleitung sind in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

Die Bezüge der Mitglieder der Betriebskommission werden in Summe im Anhang angegeben.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert ein schriftlicher Organisationsplan, aus dem sich Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse erkennen lassen.

Der Organisationsplan wird ergänzt durch Dienstanweisungen, die die ordnungsmäßige Vertretung des Eigenbetriebs bei allen Geschäftsvorfällen im Innen- und Außenverhältnis gewährleisten.

Aufbau- und Ablauforganisation entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Der Organisationsplan wird auskunftsgemäß regelmäßig überprüft und ggf. neu gefasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass von den bestehenden Regelungen des Organisationsplans abgewichen wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Für die Stadtwerke Rodgau existiert eine Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschließlich Bauleistungen. Bei der Stadt Rodgau ist eine zentrale Submissionsstelle eingerichtet. Die Mitarbeiter wurden nach den uns erteilten Auskünften gemäß Erlass des Hessischen Innenministeriums vom Juni 2015 zur "Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen" geschult. Über alle Bieter, die sich an einer öffentlichen Ausschreibung beteiligen, wird bei der Melde- und Informationsstelle der Oberfinanzdirektion Frankfurt auskunftsgemäß eine Anfrage durchgeführt.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Eigenbetrieb verfügt seiner Größe entsprechend über umfassende Verfahrensanweisungen, die in Richtlinien für jeden einzelnen Geschäftsbereich insbesondere zur Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung dokumentiert sind. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht danach verfahren wird. Des Weiteren wird durch den Wirtschaftsplan, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnungen für die Organe ein geeigneter Entscheidungsrahmen vorgegeben.

Kreditaufnahmen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans geplant und vom Landrat des Kreises Offenbach genehmigt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es liegt nach unseren Informationen eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen vor. Diese werden in den jeweilig zuständigen Abteilungen des Eigenbetriebes aufbewahrt.

Eine zentrale physische und digitale Aufbewahrung der Originalverträge bei der Abteilung Recht ist im Aufbau.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt in jedem Jahr einen Wirtschaftsplan für das darauffolgende Wirtschaftsjahr, der durch die Betriebskommission genehmigt wird. Der Wirtschaftsplan umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht jeweils für das Folgejahr, sowie eine 5-jährige Finanzplanung. Die Teilpläne werden jeweils aufgegliedert nach Sparten.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Abweichungen zu den aus dem Wirtschaftsplan abgeleiteten Sollzahlen werden auf aggregierter Ebene analysiert und an die Betriebsleitung kommuniziert. Quartalsweise erstattet die Betriebsleitung Bericht an die Betriebskommission. Auskunftsgemäß wird dies ab 2021 durch die neue Stelle Controlling unterstützt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs werden nach den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung aufgezeichnet. Das bei den Stadtwerken Rodgau bestehende Rechnungswesen entspricht grundsätzlich der Unternehmensgröße und den Anforderungen des Unternehmens. Dem Eigenbetrieb steht ein für eine wirtschaftliche Betriebsführung geeignetes Instrument zur Verfügung (kVASy).

Der Eigenbetrieb verfügt außerdem über eine Kostenarten-, eine Kostenstellen- und eine Kostenträgerrechnung (Bereichsrechnung). Die Kostenrechnung entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass keine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung durchgeführt wird.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entgelte nicht vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden. Der Eigenbetrieb verfügt über ein Mahnwesen, das grundsätzlich gewährleistet, dass Forderungen unter Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten zeitnah und effektiv verfolgt und eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Der Eigenbetrieb verfügt ab 2021 über eine Abteilung "Controlling". Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Controlling nicht den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglicht eine Steuerung und Überwachung der Tochter- und Enkelunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem ist nicht eingerichtet. Die Betriebsleitung hat auskunftsgemäß verschiedene Einzelmaßnahmen zur Risikofrüherkennung getroffen. Frühwarnsignale für bestehende Risiken sind u. a. die bakteriologischen und chemischen Wasser- und Abwasseruntersuchungen, die vertragliche Überwachung des Wasserbezuges sowie die Beobachtung der Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (Gutachten und Statistiken). Dem Liquiditätsrisiko wird u. a. durch die zeitnahe Überwachung des Erfolgs- und Vermögensplanes entgegengewirkt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die unter Fragenkreis 4a) aufgeführten Maßnahmen reichen vermutlich aus, um bestandsgefährdende Risiken zu erkennen.

Dennoch empfehlen wir, eine nach Tätigkeitsgebieten aufgegliederte vollständige Risikoerfassung und deren regelmäßige Aktualisierung durchzuführen.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Wir verweisen auf Fragenkreis 4a). Nachdem ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem nicht eingerichtet ist, erfolgt auch keine formale Dokumentation der Maßnahmen.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Wir verweisen auf Fragenkreis 4 a) und 4 b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
   - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
   - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
   - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
   - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Derartige Geschäfte werden von den Stadtwerken Rodgau nach unseren Erkenntnissen nicht durchgeführt. Daher entfällt die Beantwortung dieses Fragenkreises.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
   - Erfassung der Geschäfte
   - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
   - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
   - Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenständige Interne Revision. Die Aufgaben der Internen Revision werden auskunftsgemäß federführend von der Betriebsleitung wahrgenommen.

Die Kassenprüfung sowie die Überprüfung der Bankgeschäfte wird von der Revision des Landkreises nach § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGO durchgeführt.

Wir empfehlen einen Revisionsplan aufzustellen und in regelmäßigen Abständen Prüfungen durchzuführen, die bei Bedarf auch einem Follow-up unterzogen werden sollten.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Im Hinblick auf die Tätigkeit des Revisionsamts des Landkreises Offenbach besteht keine Gefahr von Interessenkonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Wirtschaftsjahr eine Kassenprüfung durchgeführt. Als Gesamtergebnis wurde festgestellt, dass die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt werden. Unregelmäßigkeiten oder Hinweise auf solche haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.

Der Prüfungsbericht lag uns vor.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Schwerpunkte wurden nicht abgestimmt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es wurden keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt. Siehe Antwort zu Fragenkreis 6 c).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Wir verweisen hierzu auf Fragenkreis 6 a) und c).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Berichtsjahr wurden auskunftsgemäß keine Kredite an die Betriebsleitung gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, dass die Investitionen nicht angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität, Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Auskunftsgemäß werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen fortlaufend überwacht. Nach den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen werden Abweichungen zunächst grundsätzlich auf aggregierter Ebene untersucht. Bei größeren Investitionen werden diese auch projektbezogen untersucht und die Abweichungen zeitnah kommuniziert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Das Investitionsvolumen des genehmigten Wirtschaftsplans 2021 wurde insgesamt nicht überschritten.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen uns keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Konkurrenzangebote nicht eingeholt und berücksichtigt werden.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung informiert nach unseren Feststellungen die Betriebskommission gemäß § 6 der Betriebssatzung regelmäßig über die Entwicklung der Geschäfte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die uns vorgelegten Vorlagen und Berichte zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs enthalten Angaben über den bisherigen Geschäftsverlauf, die Ergebnisse und Planfortschreibungen sowie Erläuterungen hierzu. Sie vermitteln nach unserer Auffassung einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs und die wichtigsten Bereiche.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach den uns vorliegenden Protokollen erfolgte grundsätzlich eine Unterrichtung über wesentliche Vorgänge. Wir haben keine Anhaltspunkte für nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Rahmen unserer Prüfung festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Auskunftsgemäß wurde keine besondere Berichterstattung durch das Aufsichtsorgan gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung festgestellt.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht bei dem Eigenbetrieb nicht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Auskunftsgemäß wurden keine Interessenskonflikte gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine derartigen Anhaltspunkte.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Abweichungen zwischen den bilanziellen Werten und Verkehrswerten ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs beträgt 35,1 % (Vorjahr: 34,0 %). Die eigenen Mittel und das lang- und mittelfristig verfügbare Fremdkapital von zusammen € 93,4 Mio (Vorjahr € 95,3 Mio) decken das Anlagevermögen (€ 89,2 Mio, Vorjahr € 90,2 Mio) vollständig.

Die Investitionsverpflichtungen werden durch eigene Mittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 bestehen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von rd. EUR 40,4 Mio. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Darlehen beträgt etwa 11 Jahre. Damit sind die zukünftigen Cashflows deutlich durch Zins- und Tilgungszahlungen belastet. Aktuell profitiert die SWR davon, dass für einzelne Darlehen noch keine oder vergleichsweise geringe Tilgungszahlungen zu leisten sind. Dies wird in zukünftigen Jahren aber zu entsprechend höheren Liquiditätsabflüssen führen. Wir empfehlen der SWR deshalb eine auch mehrjährig vorausschauende Liquiditätsplanung und Gebührenkalkulation.

Die beiden Tochterunternehmen SWR-E und EVR sind aktuell vollständig über Eigenkapital finanziert.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Ein etwaiger Jahresverlust der Stadtwerke Rodgau wird unter Berücksichtigung des § 11 Abs. 6 EigBGes Hessen ausgeglichen.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs beträgt 35,1 % (Vorjahr: 34,0 %). Nach unseren Feststellungen bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Jahresergebnis i.H.v. € 0,4 Mio soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis vor Konsolidierung verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2021 TEUR	**2020 TEUR**	**Veränderungen TEUR**
Stadtentwässerung	212	260	-48
Wasserversorgung	11	195	-184
Abfallwirtschaft	458	-549	1.007
Friedhofs- und Bestattungswesen	-273	-871	598
Tiefbau	-120	-82	-38
Verkehrsbetrieb	0	0	0
Bauhof	15	-467	482
Energie und Stadtbeleuchtung (ab 2021 nur Stadtbeleuchtung)	94	-45	139
	397	**-1.559**	**1.956**

Das Jahresergebnis des Verkehrsbetriebes ist unter Berücksichtigung von Ausgleichsansprüchen gegen die Stadt Rodgau ausgeglichen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist durch die Auflösung einer Drohverlustrückstellung für das Friedhofswesen in Höhe von TEUR 366 entlastet.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb ist grundsätzlich nicht konzessionsabgabepflichtig. Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird nach unseren Erkenntnissen keine Konzessionsabgabe erhoben.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das negative Jahresergebnis des Verkehrsbetriebes ist aufgabenbedingt und wird durch Ausgleichsansprüche gegen die Stadt Rodgau ausgeglichen.

Das negative Jahresergebnis des Friedhofs- und Bestattungswesen ist auf niedrige Gebühren, und höhere Gesamtkosten zurückzuführen.

Das negative Jahresergebnis des Tiefbaus ist auf höhere Fremdleistungen und Umlagen der Zentralen Verwaltung zurückzuführen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Auskunftsgemäß wurden folgend Maßnahme ergriffen:

Maßnahmen zur Nutzung von Synergiepotentialen sollen weiter ausgebaut werden.
Anpassung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2022. Vereinbarung einer Spitzabrechnung von erbrachten Tiefbauleistungen ab 2022.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt – es wurde ein Jahresgewinn erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Betriebsleitung sieht folgende Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragslage:

- *Fortführung der Strategie zum Ausbau der Insourcingpotenziale im Bereich Kommunale Dienste/Bauhof, um eine auskömmliche Auslastung zu generieren*

- *Kappung von nachfrageschwachen bzw. nicht auskömmlichen Tätigkeitsfeldern und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Effizienzverbesserung; ggf. Reduzierung oder Streichung*

- *Intensivierung der Detektion von Synergiepotenzialen innerhalb der Stadtwerke-Geschäftsfelder*

- *Schnittstellen zur Stadt Rodgau weiter verbessern und klare Kommunikationswege und Zuständigkeiten festlegen, um Reibungsverluste zu vermeiden. Kosten sachgerecht zuordnen und nach Aufwand abrechnen*

- *Analyse der bestehenden Vertragsverhältnisse im Rahmen eines Vertrags-Due-Diligence, um Kostensenkungspotenziale zu heben*

- *Intensive Nutzung und Fortführung der Ausbaustrategie digitaler Prozesse und Medien zur Reduzierung der Prozesskosten und zur Verbesserung der effizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen*

- *Regelmäßige Überwachung der Gebührenkalkulationen und Gebührenerhöhung in defizitären Bereichen oder ggfs. Überprüfung und Anpassung von Leistungen*

7.2.5 Allgemeine Auftragsbedingungen

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Rödl & Partner | 5480268

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: Rödl & Partner | 5480268

Anlage 4

Übersicht Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung SWR-E und EVR

Fachdienst 3
Fachbereich Steuerungsmanagement

17.11.2023

Kurzgefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH und der Energieversorgung Rodau GmbH zur Anlage im Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 10 GemHVO

Stadtwerke Rodgau Energie GmbH:

Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 betrug, vor Ergebnisabführung, 83 TEUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 307 TEUR verbessert. Nach Ergebnisabführung an den Eigenbetrieb der Stadtwerke Rodgau beträgt das Jahresergebnis 0,00 EUR.

Energieerzeugungsanlagen

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 35 neue Energieerzeugungsanlagen abgerechnet, davon 33 verkauft und 2 verpachtet. Weitere 18 PV Anlagen konnten aufgrund von Verzögerungen in der Lieferkette und fehlenden Zählerinstallationen seitens der Energieversorger nur teilweise fertiggestellt werden. Die SWR-E setzt damit die Energiewende vor Ort um und stellt sich im Stadtwerke Rodgau Verbund dezentral auf. Ziel ist es, Dienstleistungen rund um die dezentrale Energieerzeugung beim Kunden anzubieten und mit dem Kunden langfristige vertraglich abgesicherte Kundenbeziehungen einzugehen. Der Verkauf von Photovoltaikanlagen erfolgte ohne kostenintensive Werbung und Aktionen.

Straßenbeleuchtung

Die SWR-E hat seit dem Jahr 2016 die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung für das gesamte Straßenbeleuchtungsnetz – außer Nieder-Roden – der Stadt Rodgau übernommen. Ferner wurden Beschädigungen an der Straßenbeleuchtung bearbeitet und zeitnah behoben. Der Betrieb sowie der Neubau von Straßenbeleuchtungsnetzen sowie Neuanlagen verliefen kundenorientiert und reibungslos. Zunehmend wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Damit erhöht sich der Umsatz in der Sparte in der Zeit der Umrüstung bei gleichzeitiger Einsparung im Stromvertrieb.

Stromvertrieb

Die SWR-E beliefert seit 2017 die Stadtwerke Rodgau und die Stadt Rodgau mit Strom. Durch die Umrüstung in der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hatte sich die Absatzmenge und der Umsatz in der Vergangenheit verringert.

E-Mobilität

Seit dem Jahr 2021 gehen die Anfragen für neue Ladesäulen/Wallboxen im privaten Bereich in Rodgau und im Umland zurück. Auch im öffentlichen Bereich ist ein Rückgang an beauftragten Ladepunkten zu verzeichnen.

Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge wird kontinuierlich fortgesetzt.

Elektroinstallation

Der Einsatz und die Umsätze haben sich kaum verändert. Die SWR-E wurde im Jahr 2022 regelmäßig zur Gebäudeunterhaltung im Gewerk Elektro für alle städtischen Liegenschaften beauftragt.

Mitarbeiter

Die Mitarbeiterzahl hat sich im Durchschnitt von 13,5 auf 14,8 erhöht.

Energieversorgung Rodau GmbH:

Im Jahr 2022 hatte sich die Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie spürbar erholt. Die Konjunkturprognosen für das Berichtsjahr 2022 waren zunächst optimistisch. Mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs im Februar 2022 wurde die Wirtschaft wieder hohen Unsicherheiten ausgesetzt. Dazu kamen noch Engpässe bei den Lieferketten und somit auch bei der Versorgung von Rohstoffen. Infolgedessen stiegen die Rohstoffpreise und Inflationstendenzen haben sich verschärft.

Eine wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen resultierte 2022 aus bisher nicht gekannten Anstiegen und Veränderungen der Beschaffungspreise im Erdgashandel, die sich im Jahr 2022 auch in den Strompreisen widerspiegelten. Die Handelspreise für Strom vervielfachten sich. Der Durchschnittspreis lag im Juli und September 2022 jeweils über 300 Euro pro MWh und im August sogar bei 465,18 Euro pro MWh.

Auf die massiven Preissteigerungen im Gas und Strom reagierte die Politik mit Markteingriffen und mit Entlastungspaketen für die Bürger. Unter anderem wurden an Rentner und Studenten Einmalzahlungen entrichtet, die OCZ-Preiserhöhung wurde auf das Jahr 2024 verschoben, die Strompreisbremse ab 2023 wurde eingeführt. Des Weiteren wurde der Mehrwertsteuersatz für Gas und Fernwärme von 19 % auf 7% gesenkt.

Aufgrund der massiven Steigerung der Strombezugskosten sah sich die EVR gezwungen, die Kostensteigerungen an die Endkunden weiterzureichen. Dies führte zu einer Reduzierung der Anzahl der Kunden von 4.480 auf 3.703.

Dementsprechend verringert sich auch die Absatzmenge im Stromvertrieb in 2022 um rd. 10% auf 16,6 GWh.

Die EVR hat die weiteren Geschäftsfelder neben dem Stromvertrieb weiter aufgebaut. Im Neubaugebiet „J50“ in Rodgau wurde der Bau eines Nahwärmenetzes auf Basis eines Blockheizkraftwerkes (Kraft-Wärme-Kopplung) fertig gestellt und in Betrieb genommen. Mittels der zentral erzeugten Wärme können ca. 35 Grundstücke mit Ein- und Mehrfamilienhäusern versorgt werden.

Das Geschäftsfeld Elektromobilität hat sich gut in der Region etabliert und wird gerne angenommen. An den Ladesäulen wurde um 110% mehr Strom geladen als im Vorjahr. Mit 2.569 Kunden des Carsharings in 2022 konnte ein Wachstum von rd. 16% gegenüber 2021 verzeichnet werden, was zur Diversifizierung der EVR-Produktpalette beiträgt und auch als Kundenakquise- und bindungsinstrument für das Stromprodukt (Rodaustrom) genutzt wird.

Das öffentliche WLAN-Netz der EVR wurde darüber hinaus in 2022 um zwei weitere Standorte erweitert (Stadtbücherei Jügesheim und RODAUSTROM Sportarena ehem. HSG-Sporthalle). Insgesamt sind zum 31.12.2022 neun öffentliche Standorte mit Access-Points ausgestattet, um auch hier Kundenakquise und -bindung zu erzielen, sowie im Stadtgebiet ein solches öffentlich wahrnehmbares Angebot zu schaffen.

Insgesamt ergab sich im Geschäftsjahr 2022 eine Ergebnissteigerung von rund TEUR 817,3 auf einen Jahresüberschuss von TEUR 289,2 (Vj.: Jahresfehlbetrag TEUR 528,1). Den größten Einfluss auf die Ergebnisverbesserung hatte der Sondereffekt durch die Auflösung der Rückstellung für die Prozesskostenrisiken für das Verfahren zur Vergabe der Stromkonzession Rodgau-Nord.