

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Haushaltsplan 2026

▪ Haushaltssatzung	3
▪ Haushaltsvermerke	5
▪ Vorbericht	8
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	42
▪ Investitionsprogramm	44
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	57
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	58
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	59
▪ Stellenplan	63
▪ Jahresabschluss 2024 und Gesamtabchluss 2023	77
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO	89
▪ Freiwillige Leistungen	92
▪ Finanzstatusbericht	93
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	107
▪ Kostenstellenplan	109
▪ Organigramm	115
▪ Schuldenstatistik	116
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	117
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	118
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	120
▪ Waldwirtschaftsplan	-wird nachgereicht- 121
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2024	123
▪ Abschreibungen/Sonderposten	127
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	128
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	136
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	141
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	149

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt	153
▪ Finanzhaushalt	157
▪ Fachbereich 1	161
▪ Fachbereich 2	229
▪ Fachbereich 3	261
▪ Fachbereich 4	321
▪ Fachbereich 5	391
▪ Fachbereich 6	431
▪ Fachbereich 7	475
▪ Sonderbudget 14	535

C) Beteiligungsbericht 2024 -wird nachgereicht-

D) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH inklusive Jahresabschluss 2024 -wird nachgereicht-

Der Haushaltsplan 2026 umfasst 556 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 92.475.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.285.455 EUR
mit einem Saldo von	13.809.905 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR

mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	13.751.305 EUR
--	-----------------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 8.824.196 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.946.556 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 19.107.645 EUR
mit einem Saldo von	- 16.161.089 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.318.645 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.448.901 EUR
mit einem Saldo von	12.869.744 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittel- überschuss des Haushaltsjahres	- 12.115.541 EUR
--	-------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.318.645 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10 Mio. EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 175 v.H. |
| b) für Grundstücke | |
| (Grundsteuer B) auf | 990 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am beschlossene Stellenplan 2026.

Rödermark,

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

HAUSHALTSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

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

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

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

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

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

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

Umlegung von Grundstücken,
Bodenordnung

- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/
Bodenordnungsmaßnahmen
- Aufwendungen aus Wertausgleich
Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen

Bebaute und unbebaute Grundstücke

Stellplätze

- Erwerb von Grundstücken
- Verkauf von Grundstücken
- Stellplatzablösen
- Herstellung von Parkplätzen

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

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

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

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

- 1 Zentrale Dienste
- 2 Finanzen
- 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 4 Soziales
- 5 Kultur und Sport
- 6 Stadtentwicklung
- 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Sonderbudget:

- 14 Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

IV. Sperrvermerke

Die Freigabe des Zuschusses für den Musikschule Rödermark e. V. (Kto. 712803), sofern und soweit der Betrag von 69.000 Euro überschritten wird, wird mit einer Haushaltssperre versehen. Der Beschluss zur Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss.



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

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

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Haushaltsplanes 2026
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Doppelhaushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2026

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

6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9) Mittelfristige Finanzplanung

10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

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

Besonderheiten des Haushaltsplanes 2026

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurden die geltenden Vorschriften und Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet.

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

a) Eingliederung der Kommunalen Betriebe zum 01.01.2026

Durch Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2025 (DS/173/25) wurde die Auflösung der Kommunalen Betriebe und die Eingliederung in den städtischen Haushalt zum 01.01.2026 beschlossen. Gemäß Beschluss soll der Stadtverordnetenversammlung ab dem Haushaltsjahr 2026 der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und der dann eingegliederte Wirtschafts- und Stellenplan des Eigenbetriebes zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Im Haushaltsplan 2026 wurden dementsprechend umfangreiche Organisationsänderungen erforderlich und basierend auf diesem Beschluss ein neuer Fachdienst 7 „Hoch- und Tiefbau, Entsorgung“ eingerichtet.

Die noch im Haushalt 2025 enthaltenen Leistungen für die Inanspruchnahme des Betriebshofes sowie die Gebäudekosten wurden im Haushalt 2026 aus dem ordentlichen Ergebnis herausgelöst, da hier künftig keine Zahlungsströme mehr abgebildet werden. Die Kosten werden künftig in der internen Leistungsverrechnung auszuweisen sein.

b) Abschreibungen

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

c) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

d) Rückstellungen

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

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

Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen sind in den Fachbereichen 2, 3, 6 sowie im Sonderbudget 14 enthalten.

e) Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen abzubilden. Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

Solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen sind im Bereich der Friedhofsverwaltung angesetzt. Betroffen sind die Fachbereiche 3 und 6.

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

Durch die Eingliederung der Kommunalen Betriebe werden weitere Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung auszuweisen sein. Diese werden im Laufe der Beratungen in den Haushalt eingepflegt.

f) Kalkulatorische Kosten

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

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

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

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

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

g) Produktstruktur

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

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

Darüber hinaus wurden die Leistungsmengen einer Überprüfung unterzogen und ergänzende Kennzahlen gebildet. Zusätzlich zu den auf der linken Seite des jeweiligen Produktes

angegebenen Leistungsmengen werden auf der rechten „Zahlen“seite zwei Kennzahlen ausgewiesen.

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

h) Änderung Verwaltungsstruktur

Zum Haushalt 2026 haben sich unter anderem durch die Rückführung der Kommunalen Betriebe zum 01.01.2026 in den städtischen Kernhaushalt einige umfangreiche Änderungen an der Fachbereich-, Fachdienst- und Produktstruktur ergeben:

Fachbereich 1:

Das ehemalige Sonderbudget 12 „Wirtschaftsförderung“ wird dem Fachbereich 1 als Fachdienst 1.6 zugeordnet.

Fachbereich 3:

Das ehemalige Sonderbudget 8 „Brandschutz“ wird dem Fachbereich 3 als Fachdienst 3.5 zugeordnet.

Fachbereich 4:

Das ehemalige Sonderbudget 9 wird mit den Produkten „Förderung der Integration“ und Externe Frauenbeauftragte dem Fachdienst 4.3 als neue Produkte 04.3.06 und 04.3.07 zugeordnet. Das Produkt 04.3.05 „Unterbringung von Flüchtlingen“ ist im Entwurf des Haushaltes 2026 noch bei Fachdienst 4.3 abgebildet. Künftig soll das Produkt beim Fachbereich 7 abgebildet werden. Weiterhin wird das Ehrenamt vom Fachdienst 5.2 dem Fachdienst 4.3 zugeordnet.

Fachbereich 5:

Der Fachbereich 5 wurde um den Fachdienst 5.3 „Badehaus“ erweitert.

Fachbereich 6:

Der ehemalige Fachdienst 6.3 „Tiefbau“ wird künftig beim neu eingerichteten Fachbereich 7 als Fachdienst 7.1 geführt.

Fachdienst 7:

Durch die Übernahme der Kommunalen Betriebe zum 01.01.2026 wird ein neuer Fachbereich 7 „Hoch- und Tiefbau, Entsorgung“ eingerichtet. Er beinhaltet die Fachdienste

- 7.1. Tiefbau (ehemals 6.3)
- 7.2 Abwasser
- 7.3 Abfall
- 7.4 Bau- und Betriebshof
- 7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zudem wurden die Bezeichnungen einiger Fachbereiche und Fachdienste an das aktuelle Organigramm der Verwaltung angepasst.

I.
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2026 bis 2029

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2025.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2026

Haushaltsausgleich im Jahr 2026

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze weiterhin verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume haben die Aufsichtsbehörden zu nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Dabei ist die individuelle Situation je Kommune genau in den Blick zu nehmen. Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sind dabei mit zu berücksichtigen.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- Die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel können weiterhin neben den ca. 8 Mrd. Euro an ordentlichen Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.
- Die frei verfügbare Liquidität kann weiterhin herangezogen werden, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichene Finanzhaushalts herbeizuführen, ohne dass es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde bedarf.
- Die Beibehaltung der Möglichkeit pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug.
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge bleibt auch für 2026 unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet.
- Grundsätzlich sollen bereits bestehende freiwillige Leistungen in Bezug auf die Sport-/ Vereinsförderung sowie allgemein das Ehrenamt und Schwimmangebote auch bei defizitären Haushalten nicht beanstandet bzw. mit Auflagen verbunden werden. Steigerungen der freiwilligen Leistungen, die sich nicht durch zusätzlichen Personal- und/oder Leistungsumfang ergeben, sondern beispielsweise aufgrund natürlicher Sachkosten- und/oder Tarifsteigerungen, bleiben bei der Ermittlung des Defizits außen vor und sind durch die Kommune entsprechend darzulegen.

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund unsicherer geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt sein. Während sich die Wirtschaft zudem nur langsam erholt, sehen sich die Kommunen vielfältigen finanziellen Herausforderungen und einer angespannten Finanzlage gegenüber. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie strukturelle Herausforderungen (wie der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel, notwendige Anpassungen an den Klimawandel, Aufholen der Rückstände in der Digitalisierung etc.) führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Gleichzeitig besteht teilweise ein erheblicher Investitionsrückstand. Als Auswirkungen des Investitionssofortprogramms des Bundes können einzelne Kommunen möglicherweise nicht vollständig kompensierte Steuermindererträge bzw. -einzahlungen treffen.

Trotz der dargestellten Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel weiter davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. die Deckung der Ausgleichslücke von den Kommunen auch im Jahr 2026 vielfach noch bewältigt werden kann.

Soweit Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.

Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die Haushaltsgenehmigungen bedürfen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde, wenn der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Ergebnishaushalt unter Einbeziehung von Rücklagen nicht erreicht wird bzw. im Finanzhaushalt die rechnerische Ausgleichslücke nicht durch bereinigte frei nutzbare Liquidität gedeckt werden kann.

Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zweck der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen. Die Entscheidung über das Einvernehmen soll möglichst zügig erfolgen. Zusätzlich ist ein Einvernehmen erforderlich, wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt (§ 92a Abs. 3 Satz 4 HGO).

Heranziehung außerordentliche Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2026 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2024 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur Weiterführung der praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 zugelassen. Die Kommunen können auch für das Haushaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.

Grundsätzlich bleibt es der kommunalen Selbstverwaltung überlassen, wie diese pauschalen Kürzungen vollzogen werden. Die Kommune hat in eigenem Interesse durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Haushaltsvollzug die gesetzten Ziele eingehalten werden. Dies ist konkret im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen.

Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) wurden die Vorschriften der Hessenkasse in Bezug auf das Stundungsverfahren für sog. Entschuldungskommunen für die Jahre 2025 und 2026 (s. § 2a Sonderregelung für die Jahre 2025 und 2026) rückwirkend zum 1. Januar 2025 geändert. Die nach § 2a HessenkasseG mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 kommt grundsätzlich in Betracht, sofern die Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2026 nicht dargestellt werden kann. Ungebundene Liquidität im Sinne des nach Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegenden Musters 3 ist vorrangig einzusetzen.

Dies folgt aus der Gesetzesbegründung zu § 2a: Die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird prüfen, ob eine Ratenpause in den Jahren 2025 und 2026 dienlich ist, um einen Ausgleich des Finanzhaushalts zu erleichtern. Dabei bezieht sie vorrangig die Inanspruchnahme freier Liquidität (inkl. vorhandener Geldanlagen) sowie die Ausschöpfung von Konsolidierungspotentialen ein. Die Entwicklung in den weiteren Planungsjahren bleibt hierbei unberücksichtigt. Da die notwendige Begründung nach § 2a Abs. 1 HessenkasseG der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung darzulegen ist, kann über eine Stundung erst im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens entschieden werden. Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dies gilt auch dann, wenn die Kommune plant, einen Stundungsantrag zu stellen.

Genehmigung mit Auflagen bei defizitärer Haushaltswirtschaft

Verbleibt nach Abzug der pauschalen Kürzungen und ggf. der Stundung des Hessenkassenbeitrages ein Defizit, kann eine Genehmigung nur mit Auflagen erteilt werden. Kommunen mit defizitärem Haushalt sollen weiterhin eine Genehmigung erhalten, um handlungsfähig zu bleiben. Allerdings müssen diese Kommunen stringente Auflagen hinnehmen, um die Defizite und die Verschuldung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen finden dabei Berücksichtigung.

a) Überprüfung des Investitionskreditvolumens und ggf. Reduzierung im Einzelfall zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Vorrang haben gesetzliche Pflichtmaßnahmen, die eigenverantwortlich durch die Kommune zu priorisieren sind. Daneben kann die bisherige Umsetzungsquote für Investitionen berücksichtigt werden. Soweit die Aufsichtsbehörde den veranschlagten Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe genehmigt, hat die Gemeindevertretung im Rahmen eines Beitrittsbeschlusses die Haushaltssatzung entsprechend anzupassen.

b) Reduzierung des Aufwands auf ein Mindestmaß. Dazu gehört auch eine strenge Bewirtschaftung des Personalaufwands. Es sind grundsätzlich keine zusätzlichen Stellen im Stellenplan auszuweisen. Vorrangig sind offene Stellen im vorhandenen Stellenplan zu verwenden. Im Einzelfall soll bei überdurchschnittlich hohen Defiziten auch der Einstieg in den Stellenabbau erfolgen. Dies erfolgt analog zu den aktuellen Personalmaßnahmen des Landes Hessen. Defizitären Kommunen wird daher empfohlen, bspw. im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts auch Personalabbaukonzepte zu erarbeiten bzw. bereits im laufenden Haushalt das Instrument einer Stellenbesetzungssperre umzusetzen.

c) Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite kann unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung erteilt werden (§ 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO).

Haushaltssicherungskonzept

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

Für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte ist für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 weiterhin ein HSK erforderlich. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln (Hinweis Nr. 4 S. 4 zu § 92a HGO).

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach Abschaffung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Fall, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (§ 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGO a.F.), die Kommunen nicht von der gesetzlichen Verpflichtung entbunden sind, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen. Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang einschließlich Anlagen und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbescheinigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

Kreditaufnahmen im Kontext des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes

Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes werden nach einem noch zu beschließenden Landesgesetz nach § 94 Abs. 2 S. 1 Nr. 1b HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 S. 1 HGO als genehmigt gelten. Hierfür sind zudem weitere haushaltsrechtliche Erleichterungen vorgesehen.

Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushalts-

entwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Liquiditätskredite

Aufgrund der derzeit angespannten Lage bei den Finanzhaushalten wird darauf hingewiesen, dass Liquiditätskredite gemäß § 105 Abs. 1 S. 3 HGO spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Überjährige Liquiditätskredite sind zu vermeiden. Soweit diese in besonderen Ausnahmefällen entstanden sind, sind sie schnellstmöglich zurückzuführen (siehe Ziffer 2 der Hinweise zu § 105 HGO). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Abbaupfad von echten überjährigen Liquiditätskrediten darzustellen, der grundsätzlich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen soll. Einem kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten ist von vornherein entgegenzuwirken.

Kreisumlage

Wegen der angespannten Haushaltslage insbesondere bei vielen Landkreisen ist weiterhin zu erwarten, dass es zu Erhöhungen bei den Kreisumlagehebesätzen kommt. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen mit besonderem Fokus auf die finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen, orientiert an den finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen und deren Leistungsfähigkeit, zu ermitteln und zu berücksichtigen. Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotenziale bestehen.

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

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

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

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

Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen relativ konstant geblieben.

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

Der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre liegt aktuell bei gut 30% und ist in den letzten Jahren recht konstant (in den letzten Jahren 29 und 28 %) geblieben. Die Prognose im Altenplan des Kreises Offenbach (letzte Fortschreibung von 2020) geht davon aus, dass im Jahr 2030 insgesamt 10.108 Personen (ca. 36,1 % der Bevölkerung) über 60 Jahren in Rödermark leben werden.

Eine familienfreundliche kommunale Infrastruktur ist daher wichtig. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird steigen, insbesondere mit dem, schrittweise eingeführten Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot an den Grundschulen ab 2026. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine große Rolle bei der Gewinnung von Fachkräften und beim Zuzug von jungen Familien. Der Bedarf an seniorengerechtem Wohnen und ambulanten Hilfeangeboten sowie an der Betreuung und Begleitung von Demenzkranken und ihren Angehörigen wird voraussichtlich weiter steigen.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

I. Teilergebnishaushalt **Fachbereich**

II. Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**

III. Investitionen **Fachbereich**

a) Teilergebnishaushalt **Fachdienst**

b) Teilfinanzhaushalt **Fachdienst**

c) Produkte **Fachdienst**

Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

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

Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

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

Zu III. Investitionen Fachbereich

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

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

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachdienst

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

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachdienst

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

Zu c) Produkte Fachdienst (je eine Doppelseite)

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

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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde mit Datum vom 26.08.2025 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Revision des Kreises Offenbach versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.11.2025 erfolgt.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2024 entnommen werden.

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2023	ANSATZ 2024	ERGEBNIS 2024	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2024
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.472,10	-545.013,00	-259.440,25	285.572,75
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.843.800,08	-2.915.820,41	-2.872.770,86	43.049,55
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-3.480.325,64	-3.374.452,85	-3.057.580,87	316.871,98
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.429.818,71	-50.577.800,00	-48.647.731,09	1.930.068,91
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.342.332,00	-1.362.900,00	-1.362.895,00	5,00
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allq.Umlagen	-20.288.583,49	-16.797.627,69	-16.994.446,92	-196.819,23
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-631.811,89	-809.050,40	-666.533,22	142.517,18
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-988.648,97	-967.767,30	-1.484.318,31	-516.551,01
100		Summe ordentliche Erträge	-79.349.792,88	-77.350.431,65	-75.345.716,52	2.004.715,13
110	62,63,640- 643,647- 649 65	Personalaufwendungen	20.606.563,41	21.937.546,64	21.702.624,81	-234.921,83
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.591.334,29	1.899.518,33	1.918.409,81	18.891,48
125		Personalaufwendungen	22.197.897,70	23.837.064,97	23.621.034,62	-216.030,35
130	60,61, 67 69	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	15.986.781,12	17.461.424,48	14.673.878,33	-2.787.546,15
140	66	Abschreibungen	2.484.984,35	2.535.494,91	2.856.609,32	321.114,41
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	5.600.842,99	7.461.414,31	6.741.516,42	-719.897,89
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	32.456.840,36	31.072.808,00	31.840.960,75	768.152,75
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,41	7.542,60	7.328,22	-214,38
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.732.352,93	82.375.749,27	79.741.327,66	-2.634.421,61
200		Verwaltungsergebnis	-617.439,95	5.025.317,62	4.395.611,14	-629.706,48
210	56,57	Finanzerträge	-184.984,83	-457.984,42	-737.135,72	-279.151,30
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	684.181,37	956.621,00	842.960,51	-113.660,49
230		Finanzergebnis	499.196,54	498.636,58	105.824,79	-392.811,79
240		Ordentliches Ergebnis	-118.243,41	5.523.954,20	4.501.435,93	-1.022.518,27
250	59	Außerordentliche Erträge	-185.712,10	-58.600,00	-99.028,77	-40.428,77
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.957,71	9.454,09	459.666,57	450.212,48
270		Außerordentliches Ergebnis	-76.754,39	-49.145,91	360.637,80	409.783,71
280		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.997,80	5.474.808,29	4.862.073,73	-612.734,56
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-477.471,38	-537.814,00	-614.052,09	-76.238,09
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.471,38	537.814,00	614.052,09	76.238,09
310		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
320		Jahresergebnis	-194.997,80	5.474.808,29	4.862.073,73	-612.734,56

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-87.599.582
Gesamtaufwendungen	87.445.148
Fehlbedarf	-154.434

Im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 wurde für das Jahr 2025 ein leichter Überschuss in Höhe von EUR 154.434 ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.450
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.797.656
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.058.256
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.490.756
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.617.203
Zahlungsmittelbedarf	-126.445

Im Doppelhaushalt 2024/2025 war für das Jahr 2025 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2026

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2026 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 92.475.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	106.285.455 EUR
mit einem Saldo von	13.809.905 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR

mit einem Fehlbedarf von	13.751.305 EUR
---------------------------------	-----------------------

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	- 8.824.196 EUR
---	-----------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.946.556 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 19.107.645 EUR
mit einem Saldo von	- 16.161.089 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.318.645 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.448.901 EUR
mit einem Saldo von	12.869.744 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	- 12.115.541 EUR
---	-------------------------

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

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

Ordentliche Tilgung

	2026	2027	2028	2029
Tilgung Bethanien-Stiftung	115.000	115.000	115.000	115.000
Tilgung Land Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Land	173.300	288.950	279.550	280.200
Tilgung Kreditmarkt	2.288.600	2.312.030	2.691.790	3.018.962
Tilgung Hessenkasse	<u>749.155</u>	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>
	3.448.901	3.519.876	3.890.236	4.218.058

Tilgungserstattungen

	2026	2027	2028	2029
Bethanien-Stiftung Erstattung	115.000	115.000	115.000	115.000
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	201.556	201.556	201.556	201.556

Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit

<u>3.247.345</u>	<u>3.318.320</u>	<u>3.688.680</u>	<u>4.016.502</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse weder im Planjahr 2026 noch im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 leisten. Entsprechend § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt somit nicht ausgeglichen.

	2026	2027	2028	2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.824.196	-6.281.899	-8.015.839	-7.770.069
abzüglich ordentliche Tilgung und HK	-3.448.901	-3.519.876	-3.890.236	-4.218.058
zuzüglich Tilgungserstattung v. Dritten	201.556	201.556	201.556	201.556
abzüglich Versorgungsrücklage Beamte	-44.000	-45.320	-46.679	-48.079
Zwischensumme	-12.115.541	-9.645.539	-11.751.198	-11.834.650

Nachrichtliche Angaben:

Einzahlung aus Umschuldung	0	0	0	0
Tilgung aus Umschuldung	0	0	0	0
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	9.922.276	-2.193.265	-11.838.804	-23.590.002
Verbleibende Liquidität	-2.193.265	-11.838.804	-23.590.002	-35.424.652

Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve):

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

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Plan 2025	83.954.088
Ist 2024	79.775.436
Ist 2023	74.583.802
Summe	238.313.326
Durchschnitt	79.437.775
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.588.756

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

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

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

		2025	2026
1.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	83	196
2.	Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss	39	39
3.	Rückstellung für Prozesskosten	102	167
4.	Rückstellung für Kanalanschluss	20	20
5.	Rückstellung für Straßenbeleuchtung	0	0
6.	Rückstellung für Abriss und Entsorgungsverpflichtungen	40	40
7.	Rückstellung FAG	0	0
8.	Rückstellung für Abwasserabgabe	0	34
	SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen	284	496
	Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt)	219	-12.116

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

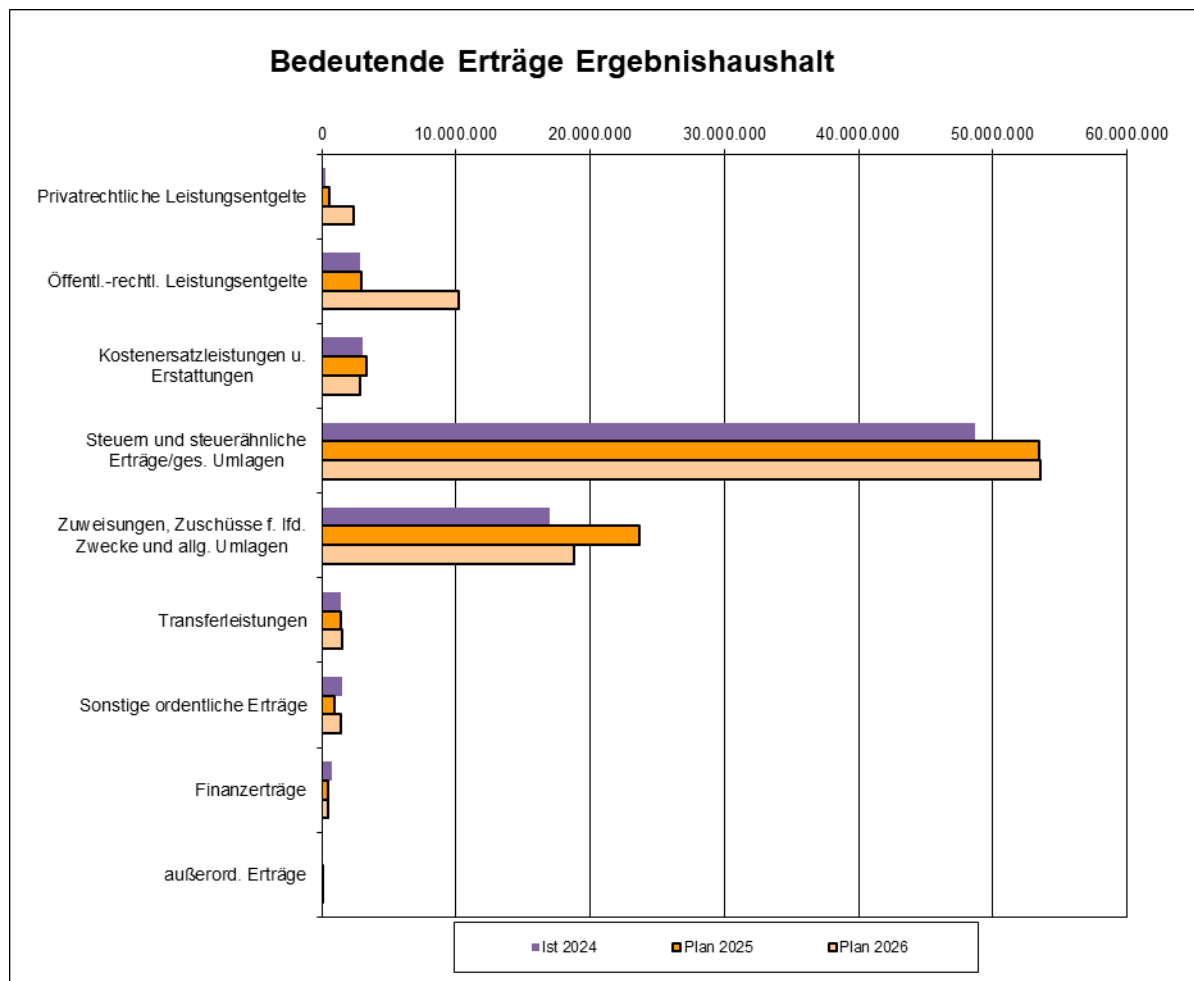
Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen:

Rücklagen	2024	Anfang 2025	Ende 2025	Ende 2026	Ende 2027	Ende 2028	Ende 2029
Ordentliches Ergebnis	1.764	1.764	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	310	310	0	0	0	0	0

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.440	545.013	2.340.637
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.872.771	2.948.106	10.209.706
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	3.057.581	3.274.453	2.846.803
Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen	48.647.731	53.456.800	53.542.838
Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.994.447	23.642.259	18.835.593
Transferleistungen	1.362.895	1.397.200	1.460.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.484.318	967.767	1.372.782
Finanzerträge	737.119	457.984	417.584
außerord. Erträge	58.600	58.600	58.600



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2025 für die hessischen Kommunen für das Jahr 2026 von einem Zuwachs von rd. 4% gegenüber des Ergebnisses 2025 ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis dieser Prognosen für das Jahr 2026 auf 24.193.838 € festgesetzt (Ansatz 2025: 23.823.700 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Das am 19.07.2025 in Kraft getretene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm für den Wirtschaftsstandort Deutschland (Wachstumsbooster) führt in den Jahren 2025 bis 2029 bundesweit zu Steuermindereinnahmen der Kommunen. Diese Steuerausfälle will der Bund in einem nachfolgenden Gesetzgebungsverfahren über eine temporäre Anhebung der Festbeträge bei der Umsatzsteuer vollständig ausgleichen.

Gemäß der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 wird für 2026 eine Aufkommenssteigerung von rd. 15% prognostiziert. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von 1.960.000 € (Haushaltsansatz 2025: 1.706.100 €). Bis in das Jahr 2028 sind jährlich weitere deutliche Steigerungsraten zu verzeichnen.

Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 990% wie im Vorjahr, wird der Ansatz für das Jahr 2026 auf 9.192.000 € festgesetzt.

Gewerbesteuer:

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2026 unverändert 400%.

Die Prognose für das Gewerbesteueraufkommen 2025 in Rödermark beträgt rd. 17,2 Mio. €. Die regionalisierte Oktober-Steuerschätzung 2025 sieht für das Jahr 2026 bei der Gewerbesteuer einen Zuwachs von etwa 3,5 % vor. Auf dieser Basis wurde der Haushaltsansatz 2026 auf 17.800.000 € festgesetzt.

Familienleistungsausgleich:

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

Die Ausgleichsleistungen bleiben im Jahr 2026 nahezu unverändert. Der Haushaltsansatz wurde auf 1.460.000 € festgesetzt (Ansatz 2025: 1.397.200 €).

Schlüsselzuweisung:

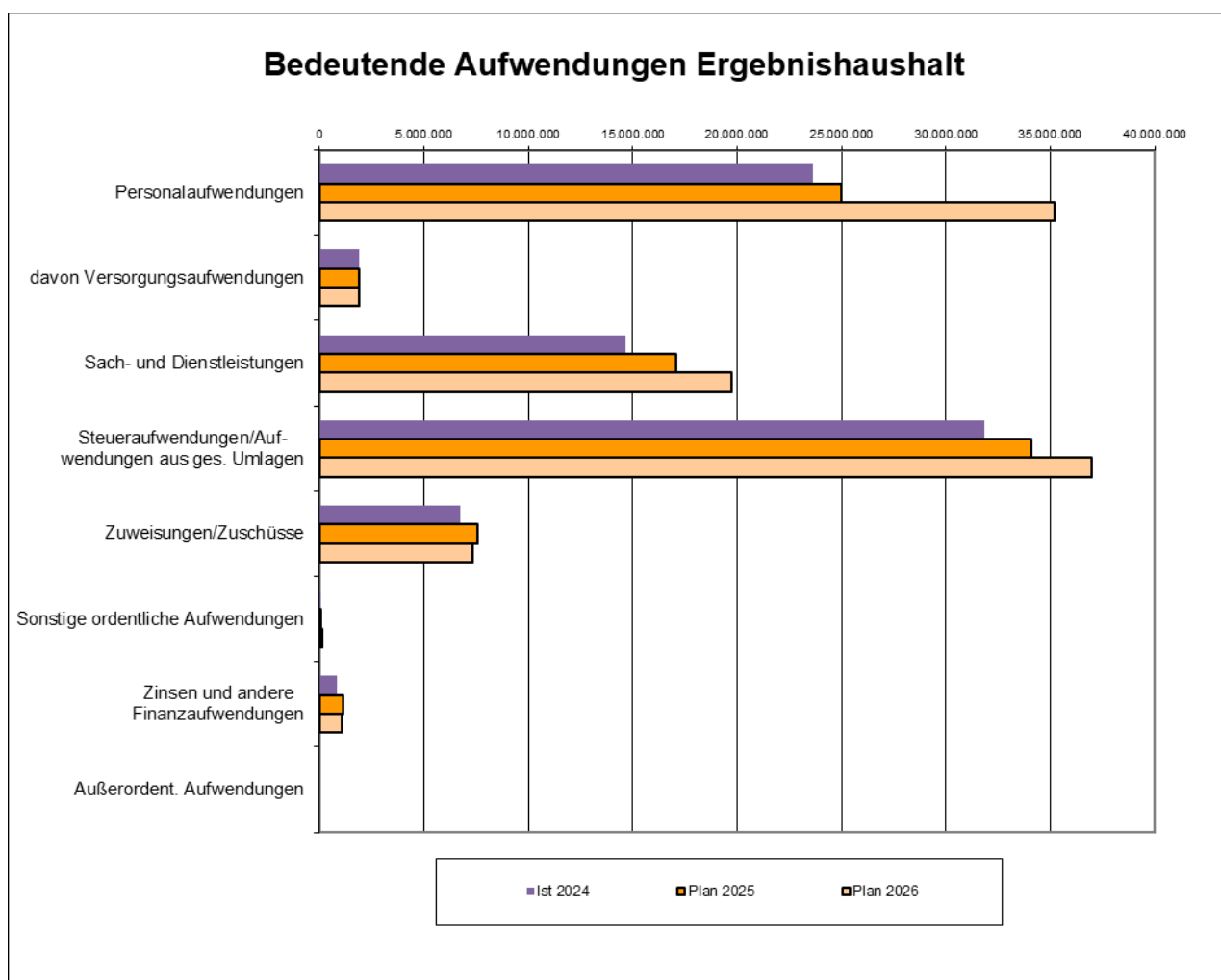
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2026 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2024 und dem 1. Halbjahr 2025 ermittelt.

Der Haushaltsansatz 2025 belief sich auf 19.511.522 €. Bereits zu Beginn des Jahres 2025 stellte sich heraus, dass die Schlüsselzuweisung fast 4 Mio. € geringer ausfallen wird (Endgültige Festsetzung 2025: 15.854.638 €.). Die Schlüsselzuweisung für 2026 wird nochmals etwa 1,1 Mio. € niedriger ausfallen als der Ist-Betrag 2025. Der Haushaltsansatz für 2026 beträgt 14.749.102 €.

Außerordentliche Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 300 €, Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen in Höhe von 300 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 20.000 € und außerordentliche Erträge aus Forderungen in Höhe von 5.000 veranschlagt.

AUFWENDUNGEN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	23.621.035	24.987.239	35.206.608
davon Versorgungsaufwendungen	1.918.410	1.909.596	1.893.832
Sach- und Dienstleistungen	14.673.594	17.045.612	19.715.596
Steueraufwendungen/Aufwendungen aus ges. Umlagen	31.840.961	34.063.056	37.003.704
Zuweisungen/Zuschüsse	6.741.516	7.542.028	7.327.207
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328	7.543	126.635
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	842.961	1.128.171	1.087.750
Außerordent. Aufwendungen	0	0	0



Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2026** wird mit 33.312.776 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 10.235.133 €.

Durch die Eingliederung der Kommunalen Betriebe und die Übernahme des Personals in den städtischen Haushalt ergeben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen wurden 2025 um 1,5 Mio. € reduziert, da die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass die Stellen für Erzieher/-innen nicht voll besetzt werden können. Für 2026 wurden die tatsächlichen Personalaufwendungen angesetzt, da mittlerweile mehr Stellen besetzt sind.

Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Jahres 2025 auf insgesamt 58,49 % festgesetzt (41,35 % Kreisumlage, 17,14 % Schulumlage).

Für Kreis- und Schulumlagezahlungen an den Kreis Offenbach wurden im Haushalt 2026 auf Basis des Gesamthebesatzes von 58,49 % insgesamt 34.305.826 € veranschlagt (Ansatz 2025: 30.926.273 €).

Gewerbesteuerumlage:

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2026: 17.800.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (400%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird = 1.557.500 €.

Heimatumlage:

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

Die Heimatumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2026: 17.800.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (400%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = 967.875 € Ansatz 2026.

Zinsaufwand:

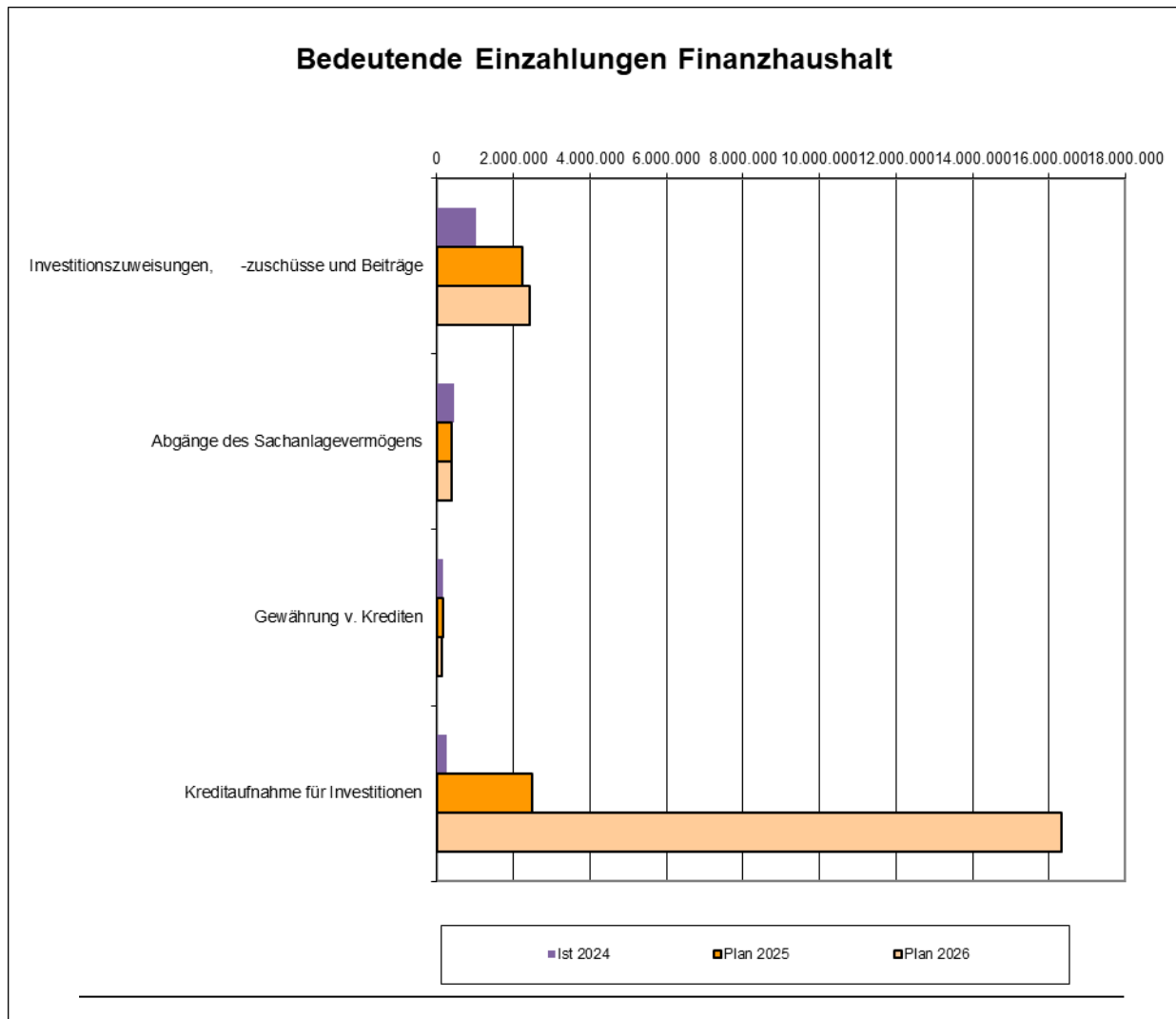
Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 801.151 € (Ansatz 2025: 748.450 €).

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushalt 2026 nicht veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Beiträge	- 1.032.198	2.237.856	2.415.356
Abgänge des Sachanlagevermögens	448.198	400.000	400.000
Gewährung v. Krediten	159.992	159.800	131.200
Kreditaufnahme für Investitionen	250.000	2.490.756	16.318.645



Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 16.318.645 €. 2025 lag der Kreditbedarf bei 2.490.756 €.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

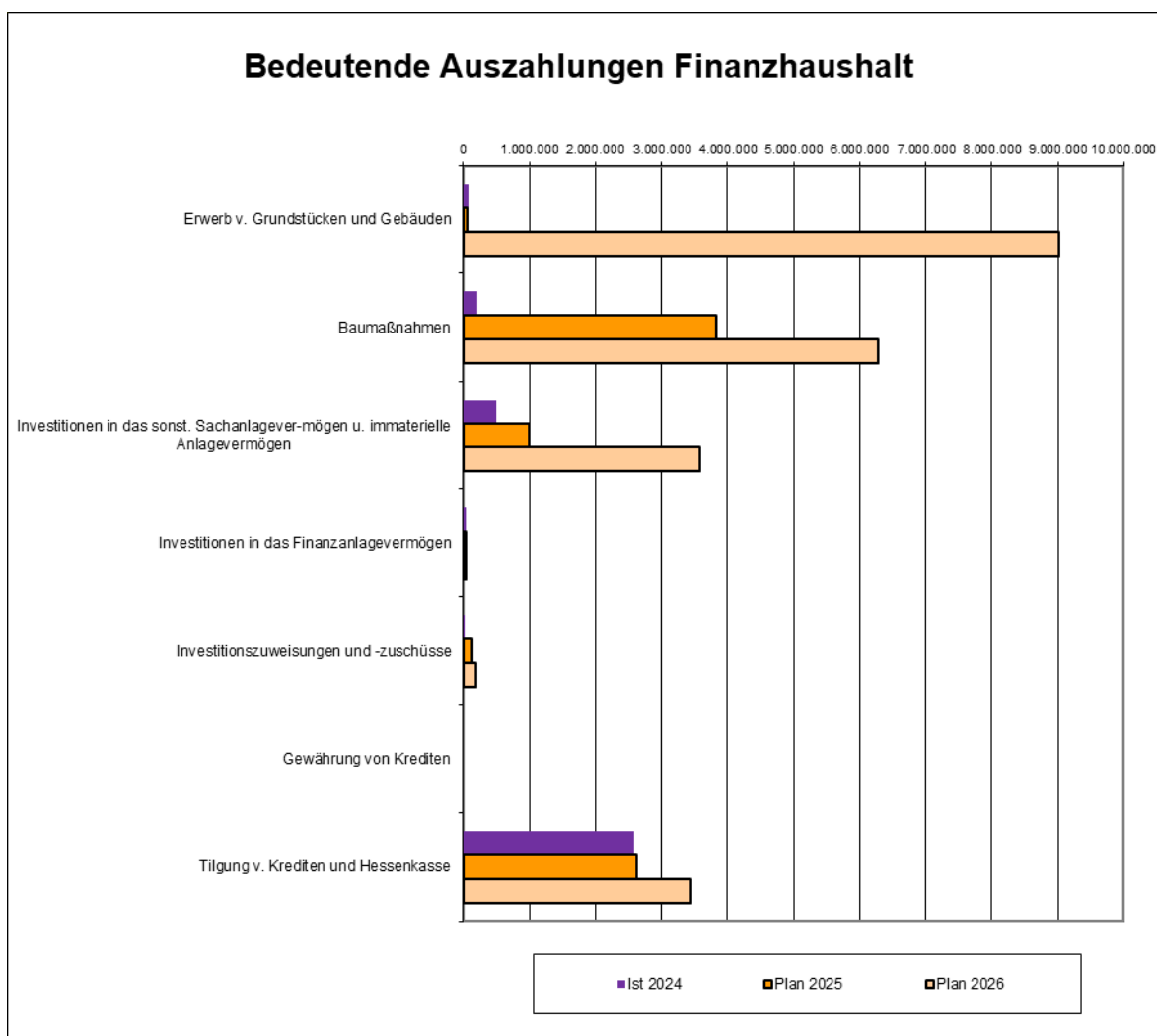
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und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

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

Abgänge des Sachanlagevermögens:

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

<u>AUSZAHLUNGEN</u>	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	68.996	50.000	9.012.000
Baumaßnahmen	202.377	3.835.000	6.281.490
Investitionen in das sonst. Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	497.844	1.000.190	3.585.155
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.295	40.066	44.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	894	133.000	185.000
Gewährung von Krediten	0	0	0
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	2.586.188	2.617.201	3.448.901



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2026 vorgesehenen Straßenerneuerungsmaßnahmen sind im FB 6 erläutert.

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

Das Programmgebiet in Stadtteil Ober-Roden umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Planungszeitraum 2024-2028 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,9 Millionen Euro.

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

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

Investitionen in das Sachanlagevermögen:

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

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

Tilgung von Krediten:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfonds- und von Kreditmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 2.699.746 €.

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

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des **Vermögens**:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2023 nach 2024 ohne Kommunale Betriebe Rödermark.

	2023	2024	Veränderung
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	135.341	136.034	693
Umlaufvermögen	23.570	21.665	-1.915
Eigenkapital	81.377	76.515	-4.862
Jahresüberschuss	-195	4.862	5.057
Sonderposten	15.368	16.237	869
Rückstellungen	22.084	20.714	-1.370
Verbindlichkeiten	36.079	40.021	3.942
PRAP	4.400	4.572	172
Bilanzsumme	159.309	158.059	-1.250

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

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

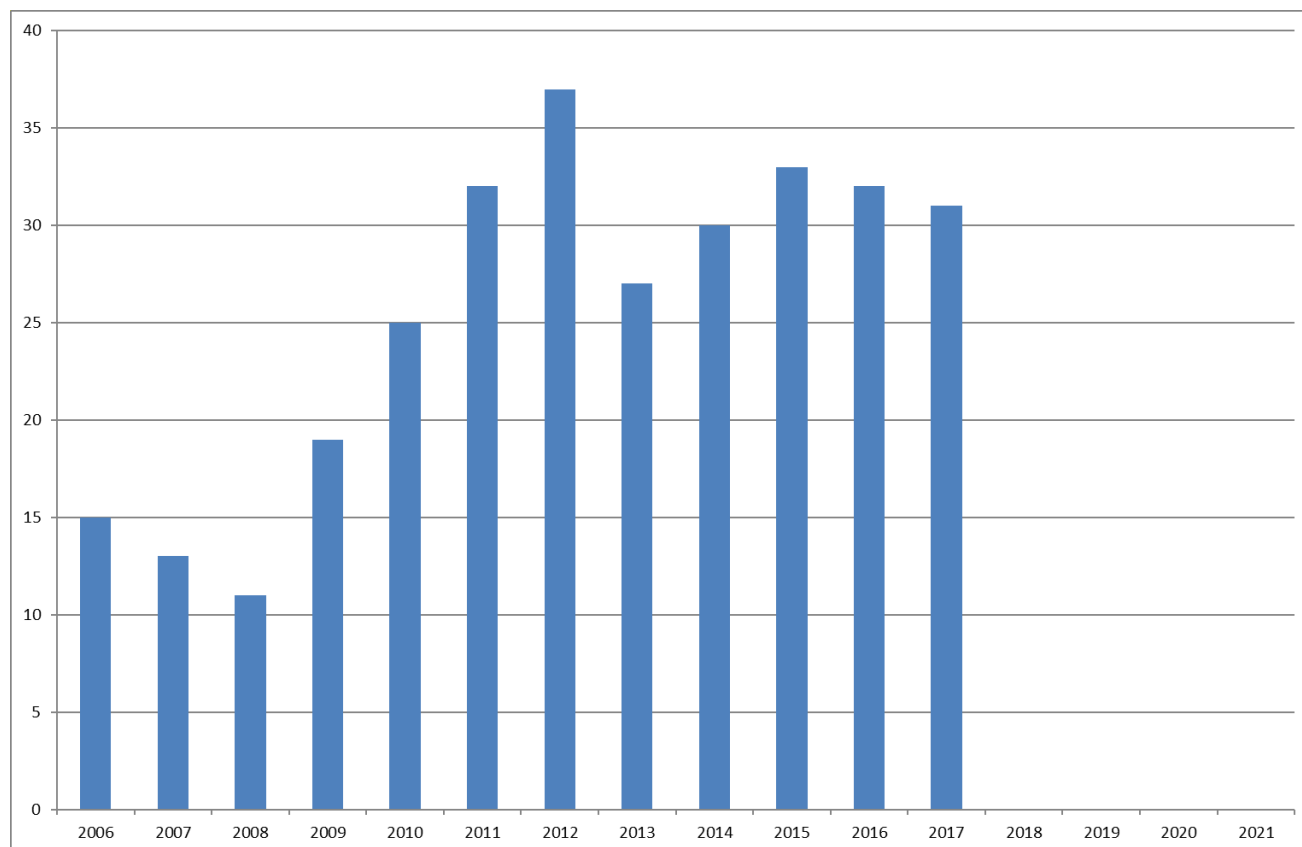
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2024	24.174.938	7.465.000	2.203.426	29.436.512
2025	29.436.512	4.130.000	2.486.682	31.079.830
2026	31.079.830	16.318.645	2.699.746	44.698.729

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2024	2.900.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2022)
	4.315.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2023)
	250.000	HIF B Darlehen für Feld- und Wirtschaftswege
	7.465.000	
2025	2.600.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2024)
	1.130.000	Kapitalmarktdarlehen KBR (Kreditermächtigung 2024)
	400.000	HIF C Darlehen für Sanierung Rodaustraße (umzuwidmen)
	4.130.000	
2026	15.818.645	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2026)
	500.000	HIF C Darlehen für Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle
	16.318.645	

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

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



Alle im Jahr 2021 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2021 zurückgeführt. Ab Haushaltsjahr 2022 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres 2026 und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre (2027 bis 2029). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Dargestellt wird hier die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2025 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Hierbei werden einmalig in 2025 bereitgestellte Ansätze nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen sowie im Finanzplanungszeitraum erforderliche Ansatzkorrekturen (+/-) vorgenommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2025 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

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

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubrik 130 (Ergebnishaushalt) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2025 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Hierbei werden einmalig in 2025 bereitgestellte Ansätze nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen sowie im Finanzplanungszeitraum erforderliche Ansatzkorrekturen (+/-) vorgenommen.

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

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2016 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

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

Im Jahr 2017 ist kein zusätzlicher Fehlbetrag hinzugekommen.
Es konnte ein Überschuss in Höhe von 1.111.499,09 € erwirtschaftet werden, der die Fehlbeträge der Vorjahre reduzierte.

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

Nähere Angaben hierzu können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Der im Jahresabschluss 2024 entstandene Fehlbetrag von 4,8 Mio. wurde durch Entnahme aus Rücklagen ausgeglichen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen		2025	2026	2027	2028	2029
Erträge						
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-545.013	-2.340.637	-2.340.637	-2.340.637	-2.340.637
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.948.106	-10.209.706	-10.209.706	-10.209.706	-10.209.706
Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.274.453	-2.846.803	-2.846.803	-2.846.803	-2.846.803
Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen						
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-23.823.700	-24.193.838	-25.345.925	-26.429.378	-27.831.493
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.706.100	-1.960.000	-2.410.800	-2.663.934	-2.330.942
555100 Grundsteuer A		-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
555200 Grundsteuer B		-7.676.000	-9.192.000	-9.192.000	-9.192.000	-9.192.000
555250 Grundsteuer C		-60.000				
555300 Gewerbesteuer		-19.840.000	-17.800.000	-17.889.000	-18.246.780	-19.250.353
Andere Steuern		-340.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
Erträge aus Umlagen						
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen		-1.397.200	-1.460.000	-1.503.800	-1.556.433	-1.603.126
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-23.642.259	-18.835.593	-20.948.584	-19.374.709	-20.631.307
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen		-910.000	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606
Sonstige ordentliche Erträge		-967.767	-1.372.782	-1.372.782	-1.372.782	-1.372.782
Summe der ordentlichen Erträge		-87.141.598	-92.057.965	-95.906.643	-96.079.768	-99.455.755
Aufwendungen						
Personalaufwendungen		23.077.643	33.312.776	34.312.160	35.341.525	36.401.771
Versorgungsaufwendungen		1.909.596	1.893.832	1.893.832	1.893.832	1.893.832
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.081.776	19.715.596	19.912.752	20.111.880	20.312.999
Abschreibungen		2.671.500	5.817.954	5.817.954	5.817.954	5.817.954
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.243.228	7.327.207	7.327.207	7.327.207	7.327.207
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		34.063.056	37.003.704	37.126.707	37.869.163	39.799.541
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.543	126.635	126.635	126.635	126.635
Summe der ordentlichen Aufwendungen		85.054.342	105.197.705	106.517.247	108.488.196	111.679.939
Verwaltungsergebnis		-2.087.256	13.139.739	10.610.604	12.408.428	12.224.184
Finanzerträge		-457.984	-417.584	-413.584	-409.484	-405.484
Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.128.171	1.087.750	1.070.731	1.002.892	937.514
Finanzergebnis		670.187	670.166	657.147	593.408	532.030
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		-87.599.582	-92.475.550	-96.320.228	-96.489.253	-99.861.240
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		86.182.513	106.285.455	107.587.978	109.491.088	112.617.453
Ordentliches Ergebnis		-1.417.070	13.809.905	11.267.751	13.001.836	12.756.213
Außerordentliche Erträge		-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Außerordentliche Aufwendungen		13.676				
Außerordentliches Ergebnis		-44.924	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Jahresergebnis		-1.461.993	13.751.305	11.209.151	12.943.236	12.697.613

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-2.237.856	-2.415.356	-2.554.356	-1.293.356	-585.356
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	-159.800	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
Summe der Einzahlungen	-2.797.656	-2.946.556	-3.085.556	-1.824.556	-1.116.556
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	9.012.000	10.720.000	9.600.000	5.760.000
Baumaßnahmen	3.835.000	6.281.490	7.545.490	8.465.490	8.065.490
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.000.190	3.585.155	1.716.455	2.107.705	1.776.705
Aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	133.000	185.000	55.000	55.000	55.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.066	44.000	45.320	46.679	48.079
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.058.256	19.107.645	20.082.265	20.274.874	15.705.274
Saldo	2.260.600	16.161.089	16.996.709	18.450.318	14.588.718

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Fachbereich 1								
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-140	-1.200	-570	0	-570	-570	-570
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	0	-930	0	0	0	0	0
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	-17.267	-30.000	-45.000	0	-3.300	-3.300	-3.300
1-1-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-1.774	-8.450	-5.085	0	-5.085	-5.085	-5.085
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personal	-4.959	-4.830	0	0	0	0	0
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-396	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-1-061K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	-137	-650	-850	0	-850	-850	-850
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	-3.579	-340	0	0	0	0	0
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	-417	-1.400	-865	0	-865	-865	-865
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	-2.000	-1.180	-1.430	0	-1.430	-1.430	-1.430
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-273	-1.300	-560	0	-560	-560	-560
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	-680	0	0	0	0	0
1-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	-273	-1.300	-560	0	-560	-560	-560
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-680	0	0	0	0	0
1-2-051K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	-137	-650	-280	0	-280	-280	-280
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	0	-340	0	0	0	0	0
1-2-061K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	-137	-650	-410	0	-410	-410	-410
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	-340	0	0	0	0	0
1-2-07E	Zuwendung Erwerb von E-Bikes	11.151	0	0	0	0	0	0
1-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	-556	-1.950	-3.345	0	-3.345	-3.345	-3.345
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-1.804	-1.680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	-3.800	-320	-500	0	-500	-500	-500
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	-85.614	-132.350	-497.110	0	-247.110	-247.110	-247.110
1-4-01E	Verkauf von Hardware IT-Dienste	90	0	0	0	0	0	0
1-4-01K	EDV-Anschaffungen IT-Dienste	-62.952	-184.360	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
1-4-021K	Lizenzen/Softwareanschaff. Kommunikation/Service	-1.202	-1.500	-710	0	-710	-710	-710
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste/Service	-1.180	-680	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1-5-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	-281	-1.300	-850	0	-850	-850	-850
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Digitalisierung	-1.184	-1.180	0	0	0	0	0
1-6-011K	Lizenzen/Software Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	-417	-2.500	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
1-6-01K	EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	0	-2.020	0	0	0	0	0
1-6-021K	Büroausstattung Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	0	-300	0	0	0	0	0
1-6-03E	Zuschüsse Bewegl. AV Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	1.636	0	0	0	0	0	0
1-6-03K	Bewegl. AV Wirtschaftsförd. und Kommunikation	-10.764	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1-6-04K	Umsetzung von Leitbildprojekten	-1.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1-6-051K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	-281	-1.300	-850	0	-850	-850	-850
1-6-05K	EDV-Anschaffungen Pressestelle	-1.252	-1.180	0	0	0	0	0
Fachbereich 2								
2-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-1.627	-5.850	-4.015	0	-4.015	-4.015	-4.015
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-4.372	-3.310	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	-646	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
2-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-823	-3.900	-2.885	0	-2.885	-2.885	-2.885
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.465	-2.290	-2.755	0	-2.755	-2.755	-2.755
2-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-409	-1.950	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	-1.164	-1.020	-1.360	0	-1.360	-1.360	-1.360
Fachbereich 3								
3-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u. Ord.	-1.676	-7.800	-4.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-10.119	-6.740	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	-3.082	-3.100	-5.300	0	-3.900	-3.900	-3.900
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-805	0	-3.200	0	0	0	0
3-1-06K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	-9.701	0	0	0	0	0	0
3-1-07K	Investitionen für Krisen- und Mangellagen	-6.633	0	0	0	0	0	0
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-834	-3.900	-2.390	0	-2.390	-2.390	-2.390
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	-5.835	-3.040	0	0	0	0	0
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	-140.000	0	0	0	0
3-2-08K	Anschaffung von Fahrzeugen	-434	0	0	0	0	0	0
3-2-11K	Beschulderung LKW-Durchfahrtsverbot L. 3097	-8.865	0	0	0	0	0	0
3-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-550	-2.600	-1.575	0	-1.575	-1.575	-1.575
3-3-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	-2.618	-1.610	0	0	0	0	0
3-3-02E	Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	459.653	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3-3-10K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-986	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-3-11K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-9.801	-60.000	-85.000	0	-55.000	-85.000	-55.000
3-3-12E	Zuschüsse/Spenden Friedhof Ober-Roden	810	0	0	0	0	0	0
3-3-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-986	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-3-21K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-2.589	0	-34.000	0	-54.000	-44.000	-4.000
3-3-22E	Zuschüsse/Spenden Friedhof Urberach	903	0	0	0	0	0	0
3-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerservice	-1.369	-6.500	-2.795	0	-2.795	-2.795	-2.795
3-4-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerservice	-8.919	-3.650	0	0	0	0	0
3-4-03K	Umbau Bürgerservice	0	0	-50.000	0	0	0	0
3-5-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-5.253	-5.990	0	0	0	0	0
3-5-11K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	-3.298	-8.850	-4.675	0	-4.675	-4.675	-4.675
3-5-12K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-62.959	-60.500	-60.500	0	-60.500	0	0
3-5-13E	Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	7.561	0	0	0	0	0	0
3-5-13K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-48.173	0	0	0	0	-650.000	-280.000
3-5-14K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-17.447	0	0	0	0	0	0
3-5-15K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	0	0	0	0	0
3-5-16K	Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	-4.229	0	0	0	0	0	0
3-5-17K	Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	-36.991	0	0	0	0	0	0
3-5-18K	Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Ober-Roden	0	0	-100.000	0	0	0	0
3-5-19K	Planung/Umbau Feuerwehr Rödermark Ober-Roden	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3-5-20K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-4.457	-2.880	0	0	0	0	0
3-5-21K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-5.000	-2.260	0	-2.260	-2.260	-2.260
3-5-22K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-51.813	-42.500	-42.500	0	-42.500	0	0
3-5-23K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	-5.265	0	0	0	0	0	-100.000
3-5-27K	Neuorganisation Sirenen - Urberach	-15.001	0	0	0	0	0	0
3-5-28K	Dachsanierung restliche Dächer Feuerwehr Urberach	0	0	-250.000	0	0	0	0
3-5-29K	Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Urberach	0	0	-40.000	0	0	0	0
Fachbereich 4								
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-14.186	-3.900	-3.555	0	-3.555	-3.555	-3.555
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	-814	-3.040	0	0	0	0	0
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	-2.570	-4.100	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-754	-500	-500	0	-500	-500	-500
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-18.284	-10.000	-12.000	0	-25.000	-15.000	-16.000

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4-1-09E	Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	251.873	0	0	0	0	0	0
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	-70.211	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau	-5.655	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
4-1-111K	Lizenzen/Software Kita I An der Rodau	-978	-3.450	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau	0	-3.200	0	0	0	0	0
4-1-12K	Außengelände Kita I An der Rodau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-13E	Zuwendungen Land - Kita I An der Rodau	2.978	0	0	0	0	0	0
4-1-15K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkoblde	-2.633	-500	-3.600	0	-600	-800	-800
4-1-17E	Zuwendungen Land - Kita Waldkoblde	1.220	0	0	0	0	0	0
4-1-20K	Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-5.636	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.700	-2.700
4-1-211K	Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	-569	-2.600	-1.660	0	-1.660	-1.660	-1.660
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	0	-2.860	0	0	0	0	0
4-1-22K	Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-23E	Zuwendungen Land - Kita II Unter d. Regenbogen	823	0	0	0	0	0	0
4-1-30K	Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-3.720	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.700	-4.700
4-1-311K	Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	-705	-2.700	-1.805	0	-1.805	-1.805	-1.805
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-747	-2.860	0	0	0	0	0
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-33E	Zuwendungen Land - Kita III Amselstraße	823	0	0	0	0	0	0
4-1-35K	Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	-500	0	0	0	0	0
4-1-40K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-10.223	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.700	-4.700
4-1-411K	Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	-725	-2.700	-2.440	0	-2.440	-2.440	-2.440
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-170	-4.110	0	0	0	0	0
4-1-42K	Außengelände Kita IV Kunterbunt	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-43E	Zuwendungen Land - Kita IV Villa Kunterbunt	3.144	0	0	0	0	0	0
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-7.092	-5.000	-3.500	0	-15.000	-3.700	-3.700
4-1-511K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	-704	-2.600	-2.015	0	-2.015	-2.015	-2.015
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-2.659	-3.360	0	0	0	0	0
4-1-52K	Außengelände Kita V Im Taubhaus	-1.112	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-54E	Zuwendungen Land - Kita V Im Taubhaus	4.187	0	0	0	0	0	0
4-1-55K	Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-6.052	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.700	-2.700
4-1-611K	Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	-436	-1.950	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-734	-2.770	0	0	0	0	0

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4-1-62K	Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-778	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-63E	Zuwendungen Land - Kita VI Zwickauer Straße	4.202	0	0	0	0	0	0
4-1-70K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-2.007	-5.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
4-1-711K	Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	-425	-2.500	-1.820	0	-1.820	-1.820	-1.820
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	0	-2.360	0	0	0	0	0
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	0	-50.000	-50.000	0	-40.000	-3.000	-3.000
4-1-73E	Zuwendungen Land - Kita VII Liebigstraße	2.007	0	0	0	0	0	0
4-1-80K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-1.897	-5.000	-4.500	0	-4.500	-3.000	-3.000
4-1-811K	Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	-709	-2.700	-1.870	0	-1.870	-1.870	-1.870
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	0	-3.110	0	0	0	0	0
4-1-82K	Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-83E	Zuwendungen Land - Kita VIII Potsdamer Straße	1.897	0	0	0	0	0	0
4-1-990K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-6.463	-5.000	-4.500	0	-4.500	-3.000	-3.000
4-1-9911K	Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	-702	-2.700	-1.690	0	-1.690	-1.690	-1.690
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	-2.610	0	0	0	0	0
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-5.329	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-993E	Zuwendungen Land - Kita IX Pestalozzistraße	3.432	0	0	0	0	0	0
4-1-9940K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-4.477	-5.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-557	-2.050	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-1.331	-1.770	0	0	0	0	0
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	-3.211	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
4-1-9944E	Zuwendungen Land - Kita Sonnenschein	1.577	0	0	0	0	0	0
4-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-1.533	-4.550	-2.980	0	-2.980	-2.980	-2.980
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-10.047	-3.880	0	0	0	0	0
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	-2.507	-2.250	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-2.520	0	0	0	0	0
4-2-09K	Außengelände JUZ Ober-Roden	0	-20.000	-35.000	0	0	-5.000	-4.000
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-32.203	-10.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	0	-340	-340	0	-340	-340	-340
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	-550	-130	0	-130	-130	-130
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-1.399	-5.950	-4.520	0	-4.520	-4.520	-4.520
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-3.071	-5.310	0	0	0	0	0
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4-3-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-319	-2.540	0	0	0	0	0
4-3-062K	Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-281	-3.500	-1.385	0	-1.385	-1.385	-1.385
4-3-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-1.612	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4-3-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-2.487	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
4-3-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	-1.700	0	0	0	0	0
4-3-082K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	-144	-1.750	-685	0	-685	-685	-685
4-3-091K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	0	-1.270	0	0	0	0	0
4-3-092K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	-413	-1.950	-1.115	0	-1.115	-1.115	-1.115
4-3-10K	Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4-3-40K	Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	-130.000	0	0	0	0
4-3-511K	Lizenzen/Software Unterbringung Flüchtlinge	-561	-2.600	-1.570	0	-1.570	-1.570	-1.570
4-3-51K	EDV-Anschaffungen Unterbringung Flüchtlinge	0	-2.360	0	0	0	0	0
4-3-52K	Büroausstattung Flüchtlinge/Integration/Frauenb.	-399	-400	0	0	0	0	0
4-3-531K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-113	-520	-343	0	-343	-343	-343
4-3-53K	EDV-Anschaffungen Integration	0	-522	-647	0	-647	-647	-647
4-3-541K	Lizenzen/Software Frauenbeauftragte extern	-27	-130	-82	0	-82	-82	-82
4-3-54K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte extern	0	-68	-68	0	-68	-68	-68
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-5.138	-55.000	0	0	0	-40.000	-8.000
4-4-111K	Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	-990	-5.650	-1.580	0	-1.580	-1.580	-1.580
4-4-11K	EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-1.063	-5.310	0	0	0	0	0
4-4-12K	Außengelände Schule a. d. Linden	-1.326	-5.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000
4-4-15K	Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	0	0	-1.700.000	0	-2.300.000	0	0
4-4-20K	EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	0	-2.520	0	0	0	0	0
4-4-21K	Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	0	-600	-1.685	0	-1.685	-1.685	-1.685
4-4-30K	ISEK - Alte Wache	0	0	-1.500.000	0	-3.150.000	-3.150.000	0
Fachbereich 5								
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kulturhalle	-985	-5.750	-2.730	0	-2.730	-2.730	-2.730
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kulturhalle	-2.664	-3.560	0	0	0	0	0
5-1-02K	Büroausstattung Kulturhalle	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-89.447	-16.000	-32.000	0	-17.000	-46.000	-17.000
5-1-13K	Einbruch- und Alarmanlage Kulturhalle	0	0	-10.000	0	0	0	0
5-1-14K	Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle	0	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
5-1-15E	Zuschuss Beleuchtungssystem Kulturhalle/Tiefgarage	0	0	650.000	0	650.000	0	0
5-1-15K	Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
5-2-011K	Lizenzen/Softwareansch. Kultur, Sport und Vereine	-277	-1.850	-575	0	-575	-575	-575
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Kultur, Sport und Vereine	-1.485	-1.270	0	0	0	0	0
5-2-02K	Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
5-2-10K	Zuweis./Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.894	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5-2-19K	Büroausstattung Stadtbücherei ORo	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
5-2-20E	Zuwendung Stadtbücherei	495	0	0	0	0	0	0
5-2-20K	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-495	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5-2-211K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	-888	-3.600	-1.955	0	-1.955	-1.955	-1.955
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-2.290	0	0	0	0	0
5-2-221K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	-1.100	0	0	0	0	0
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-680	0	0	0	0	0
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-3.000	0	0	0	0	0
5-2-31K	EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5-2-32K	Schließanlage Halle Urberach	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.160	-5.000	0	0	0	0	0
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	-18.000	0	0	0	0	0
5-2-711K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	0	-550	-130	0	-130	-130	-130
5-2-71K	EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	-340	0	0	0	0	0
5-2-72K	Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum	-12.390	0	0	0	0	0	0
5-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Badehaus	0	0	-2.340	0	-2.340	-2.340	-2.340
5-3-01K	EDV-Anschaffungen Badehaus	0	0	-3.610	0	-2.860	-2.860	-2.860
5-3-02K	Büroausstattung Badehaus	0	0	-400	0	-400	-400	-400
5-3-03K	Bewegliches Anlagevermögen Badehaus	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
5-3-04K	Maßnahmen z. Erhaltung der Funktionalität Badehaus	0	0	-262.000	0	-230.000	0	0
5-3-05K	Kassensystem Badehaus	0	0	-100.000	0	0	0	0
5-3-10K	Sanierung Sauna	0	0	-750.000	0	0	0	0
Fachbereich 6								
6-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-3.004	-5.100	-2.535	0	-2.535	-2.535	-2.535
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-3.581	-3.720	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	-8.649	-11.900	-1.500	0	-10.000	-1.500	-1.500
6-1-043K	Parkplatz Dieburger Str 29/31	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Flächenmanagement	-413	-1.950	-1.275	0	-1.275	-1.275	-1.275
6-2-01K	EDV-Anschaffungen Flächenmanagement	0	-1.270	-2.145	0	-2.145	-2.145	-2.145
6-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-698	-2.700	-1.590	0	-1.590	-1.590	-1.590
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-2.262	-2.360	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
6-4-021E	Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	14.619	0	0	0	0	0	0
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-97.567	-50.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	-17.895	-50.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-50.000
6-4-05E	Erschließungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	103.539	0	0	0	0	0	0
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-40.000	-20.000	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	-424	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-4-09K	Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	-9.527	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
6-4-10E	Informationsbrücke an der Rodau	0	0	0	0	49.000	0	0
6-4-10K	Informationsbrücke an der Rodau	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
6-4-11K	Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-4-24E	Zuwendung 100 Wilde Bäche	385.220	165.000	0	0	0	0	0
6-4-24K	Programm 100 Wilde Bäche	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
6-4-40E	Förderung Maßnahmen Waldwege	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6-4-40K	Maßnahmen Waldwege	0	-20.000	-24.990	0	-24.990	-24.990	-24.990
6-4-42K	Infrastruktur Stadtwald	0	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
6-SH-00E	Zuwendungen Stadtbau Hessen	0	1.200.000	990.000	0	1.000.000	680.000	340.000
6-SH-M02K	Stadtbaumanagement	-74.426	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-90.000
6-SH-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6-SH-M05K	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-230	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
6-SH-M07K	Anreizprogramm	-25.377	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-SH-M16K	Umgestaltung 1. Ring	-166.243	0	0	0	0	0	0
6-SH-M18K	Umgestaltung Dieburger Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000
6-SH-M19K	Spielplatz Gartenstraße	-1.161	0	-250.000	0	0	0	0
6-SH-M22K	Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	-180.000	0	0	0	0	0
6-SH-M26K	Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	-42.646	-200.000	0	0	0	0	0
6-SH-M31E	Zuwendung Freiflächen Ortskern	600.000	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	-34.440	-750.000	-250.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
6-SH-M32K	Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße	-60.279	0	0	0	0	0	0
6-SH-M34K	Grünzug Rathausplatz	0	-275.000	0	0	0	0	0

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6-ZS-00E	Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	600.000	680.000	0	760.000	538.000	170.000
6-ZS-M02K	Stadtgrünmanagement	-53.160	-40.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-40.000
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6-ZS-M04K	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-2.581	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
6-ZS-M07K	Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	-400.000	0	-100.000	0	0
6-ZS-M09BK	Park am Entenweiher	-92.952	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10E	Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	1.746	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	-4.509	-735.000	-730.000	-450.000	-450.000	0	0
6-ZS-M13AK	Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	-132.601	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M13BK	Farmhaus	0	0	-300.000	-600.000	-600.000	0	0
6-ZS-M16K	Anreizprogramm	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-ZS-M17K	Initiative Wertvoller Vorgarten	-9.177	0	0	0	-20.000	0	0
6-ZS-M21K	Grünstrukturen, Verbindungswege	-8.211	0	0	0	-50.000	0	0
Fachbereich 7								
7-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-557	-2.600	-1.730	0	-1.730	-1.730	-1.730
7-1-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	0	-2.110	0	0	0	0	0
7-1-02K	Büroausstattung FB 7	0	0	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7-1-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	-5.301	0	0	0	0	0	0
7-1-30K	Straßenbeleuchtung	-22.685	-10.000	-369.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
7-1-390E	Zuwendung Straßenmobiliar	905	0	0	0	0	0	0
7-1-390K	Straßenmobiliar	-4.803	0	-20.000	0	0	0	0
7-1-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-22.771	0	-200.000	0	-300.000	-300.000	-100.000
7-1-510K	Mainstraße	-489.612	0	0	0	0	0	0
7-1-511K	Bonhoefferstraße	-8.587	0	0	0	0	0	0
7-1-512K	Durchgangswege Johann-Strauß-Straße	-201.120	0	0	0	0	0	0
7-1-513K	Ricarda-Huch-Straße	0	-163.000	0	0	0	-653.000	0
7-1-514K	Donaustraße	0	0	0	0	0	0	-223.000
7-1-517K	Grundhafte Erneuerung u. Umgestaltung 2. Ring West	0	0	0	0	-123.000	-612.000	0
7-1-610E	Zuwendung Radweg Rodaustraße	191.600	200.000	0	0	0	0	0
7-1-610K	Rodaustraße	-32.268	-460.000	0	0	0	0	0
7-1-611K	Friedhofstraße	0	0	0	0	0	-80.000	-420.000
7-1-612K	Gehweg Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-10.000
7-1-613K	Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	0	-22.000

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7-1-614K	Gehweg Bruchwiesenstraße	0	0	0	0	0	0	-18.000
7-1-616K	Umbau Bushaltestelle Im Taubhaus	0	0	0	0	-70.000	0	0
7-1-617K	Erschließung GWG Am Hainchesbuckel	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	-3.000.000
7-1-710K	BW 002 Brücke am Zilliggarten	-387.181	0	0	0	0	0	0
7-1-711K	BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	0	-340.000	0	0	0	-960.000	0
7-1-712K	BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz	0	0	0	0	0	0	-243.000
7-1-910K	Weg Germania Richtung Waldacker	-17.225	0	0	0	0	0	0
7-1-911K	Eulerweg/Radroute	-5.317	0	0	0	0	0	0
7-1-912K	Weg parallel B486 ab Bulau	0	-120.000	0	0	0	0	0
7-1-913K	Weg nach Offenthal	0	0	0	0	0	-120.000	0
7-1-914K	Weg am Lerchenberg	0	0	0	0	0	0	-120.000
7-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Abwasser	0	0	-18.990	0	-3.990	-3.990	-3.990
7-2-01K	EDV-Anschaffungen Abwasser	0	0	-56.910	0	-5.310	-5.310	-5.310
7-2-03K	Erweiterung der Kläranlage	0	0	-500.000	0	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
7-2-04K	Ersatzbeschaffung	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
7-2-05K	Allgemeine E-MSR-Technik	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7-2-06K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
7-2-08K	Erüchtigung Vorklärung	0	0	-700.000	0	0	0	0
7-2-09K	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	0	-300.000	0
7-2-10K	Neubau Gasbehälter	0	0	0	0	0	0	-250.000
7-2-11K	Erüchtigung Sandfang	0	0	-650.000	0	0	0	0
7-2-20K	Erneuerung und Sanierung Kanal	0	0	-370.000	0	-260.000	0	0
7-2-21E	Erschließungsbeiträge Kanal Neubaugebiete	0	0	20.000	0	20.000	0	0
7-2-21K	Kanal Neubaugebiete	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
7-2-22K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	0	0	-5.950	0	-5.950	0	0
7-2-30K	Sanierung Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	0	0	-500.000
7-2-40K	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0
7-2-42K	Erneuerung BHKW	0	0	-600.000	0	0	0	0
7-2-43K	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	-100.000	0	0
7-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Abfall	0	0	-1.425	0	-1.425	-1.425	-1.425
7-3-01K	EDV-Anschaffungen Abfall	0	0	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
7-3-02K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	0	0	0	0
7-3-03K	Umbau Wertstoffhof	0	0	-50.000	0	0	0	0
7-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Bau- und Betriebshof	0	0	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7-4-01K	EDV-Anschaffungen Bau- und Betriebshof	0	0	-17.180	0	-16.630	-16.630	-16.630
7-4-02K	Ergänzung/Erneuerung Gebäudebestand	0	0	-900.000	0	-200.000	-400.000	-400.000
7-4-03K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
7-4-04K	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	0	0	-800.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
7-5-011K	Lizenzen/Software Liegenschafts- u. Gebäudemanag.	0	0	-6.490	0	-6.490	-6.490	-6.490
7-5-01K	EDV-Anschaff. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	0	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
7-5-02K	Öffentliche Gebäude - Maßnahmen Stromversorgung	0	0	-450.000	0	0	0	0
7-5-03K	Schließanlage Rathaus Ober-Roden	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
7-5-04K	Schließanlage Rathaus Urberach	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
7-5-06K	Erwerb sonst. Vermögensgegenstände Wohnungsbau	0	0	-15.000	0	0	0	0
7-5-07K	Ausstattung Gaststätte Halle Urberach	0	0	-600.000	0	0	0	0
7-5-10K	Energet. Kompletterneuerung Elisabethenstr. 5 + 5a	0	0	0	0	0	-750.000	-2.550.000
7-5-11K	Energet. Kompletterneuerung Elisabethenstr. 3a	0	0	0	0	-550.000	-1.000.000	0
7-5-12K	Energet. Kompletterneuerung Mainzerstr. 32 + 32a	0	0	0	0	0	0	-660.000
7-5-13K	Energet. Kompletterneuerung Jahnstr. 5 - 7	0	0	0	0	-640.000	0	0
SB 14								
SB14-001E	Veräußerung von Grundstücken	2.924	0	0	0	0	0	0
SB14-0055K	Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
SB14-0056E	Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000	0	0	0	0	0	0
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	7.215.000	2.490.756	16.318.645	0	17.152.945	18.605.195	14.742.195
SB14-011K	Büroausstattung Verwaltungsführung	-2.790	-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-4.458	-3.380	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880
SB14-013K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	-834	-4.450	-2.420	0	-2.420	-2.420	-2.420
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.842	-50.000	-50.000	0	-500.000	-150.000	-150.000
SB14-08K	Tilgung von Krediten vom Land	-165.282	-147.800	-173.300	0	-288.950	-279.550	-280.200
SB14-091K	Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155,00	-749.155,00	-749.155	0	-681.050,00	-681.050,00	-681.050,00
SB14-095K	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
SB14-096E	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
SB14-097E	SoPo KIP Land	0	15.956	15.956	0	15.956	15.956	15.956
SB14-097K	Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	0	-39.346	-39.346	-39.346
SB14-098E	Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	0	0	0	0	0
SB14-0992E	SoPo Konjunkturpaket Land	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Investitionen
Rödermark

	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
SB14-0993E	SoPo Konjunkturpaket Bund	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
SB14-0997K	Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.267	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
SB14-0998E	Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.181	9.200	0	0	0	0	0
SB14-09K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-1.284.926	-1.482.400	-2.288.600	0	-2.312.030	-2.691.790	-3.018.962
SB14-10K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	-126.653	0	0	0	0	0	0
SB14-16K	Versorgungsrücklage Beamte	-60.685	-40.066	-44.000	0	-45.320	-46.679	-48.079

Gesamt Auszahlungen -3.868.458 -5.058.256 -22.556.546 -23.602.141 -24.165.110 -19.923.332

Gesamt Einzahlungen 1.661.164 2.797.656 2.946.556 3.085.556 1.824.556 1.116.556

Gesamt Verpflichtungsermächtigungen -2.500.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025 ¹	25				
2026 ²		2.500			
Summe	25	2.500	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.318.645	17.152.945	18.605.195	14.742.195	

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

¹ 25.000 € Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten

² 100.000 € Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
50.000 € Informationsbrücke an der Rodau
100.000 € Programm 100 Wilde Bäche
450.000 € Badehaus Spielpark
600.000 € Farmhaus
750.000 € Freiflächen Ortskern
450.000 € Erschließung GWG "Am Hainchesbuckel"

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.033	2.835	2.645
davon KBR-Darlehen	1.612	1.569	1.526
2.6 Kreditmarkt	26.403	28.245	42.054
davon KBR-Darlehen	2.115	2.893	2.506
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	29.436	31.080	44.699
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	5.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.000	9.251	8.502
Summe	10.000	9.251	13.502
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	1.530	1.434	1.339
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.764	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	310	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153
Summe der Rücklagen	2.227	153	153
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	13.972 (626)	16.534 (669)	16.534 (669)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.460	2.506	2.506
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	155	237	237
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	83	196	196
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.257	1.257	1.257
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Ver- bindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.116	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			
2.10.01 Rückstellung für Mehrstunden	0	2	2
2.10.02 Rückstellung für LAZ	0	0	0
2.10.03 Rückstellung für Urlaubsansprüche	854	962	962
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	29	29	29
2.10.05 Rückstellung für Personalaufwendungen	0	0	0
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	102	167	167
2.10.07 Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss	39	39	39
2.10.08 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554
2.10.09 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	50	50
2.10.10 Rückstellung für Buslinie U	0	0	0
2.10.11 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	0	0	0
2.10.12 Rückstellung für Stadtbus	0	0	0
2.10.13 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	40	40
2.10.14 Rückstellung für Kanalanschluss	20	20	20
2.10.15 Rückstellung für Zinsaufwand	0	0	0
2.10.16 Rückstellung für Straßenbeleuchtung	0	0	0
2.10.17 Rückstellung für Abwasserabgabe	0	34	34
2.10.18 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0	2.541	2.541
Summe der Rückstellungen	20.715	25.168	25.168

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	
1	2	3		5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200 EUR)	6.000	6.000		6.000	gem. Stavo- Beschluss v. 07.12.21
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0		0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion	1.200	1.200		1.200	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion AL/Die Grünen	1.200	1.200		1.200	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 SPD-Fraktion	1.200	1.200		1.200	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 FW-Fraktion	1.200	1.200		1.200	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP-Fraktion	1.200	1.200		1.200	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					

	Jahresbeträge				
	2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0		0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.504	9.504		9.504	66qm x 12€ mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1		1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0		70	
Summe:	9.504	9.574		9.574	
3.2 Fraktion AL/Die Grünen					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0		0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.760	5.760		5.760	40qm x 12€ mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1		1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0		70	
Summe:	5.760	5.830		5.830	
3.3 SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0		0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.952	2.952		2.952	20,5qm x 12€ mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1		1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0		70	
Summe:	2.952	3.022		3.022	

3.4	FW-Fraktion					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0		0	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		0	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0		0	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0		70	
	Summe:	0	0		70	
3.5	FDP-Fraktion					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0		0	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		0	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		0	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0		0	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0		0	
	Summe:	0	0		0	
	Gesamtsumme:	18.216	18.496		18.496	

STELLENPLAN

Vorbericht

zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 vollzieht erhebliche organisatorische Veränderungen nach. Durch die Auflösung von Stabsstellen im Jahr 2025 und die deutliche Straffung der Verwaltungsstruktur sollen mittelfristig Leitungsstellen eingespart werden. Damit verbunden sind mehrere Verschiebungen innerhalb des Stellenplans.

Von besonderer Bedeutung ist die Zusammenführung der bisher im Haushalt getrennt ausgewiesenen Stellen in Stellenpläne/-übersichten von Verwaltung und unselbständigen Eigenbetrieb infolge der Eingliederung des Eigenbetriebs zum 31.12.2025.

Die Veränderungen werden in diesem Vorbericht insgesamt erläutert, wobei wegen der Vielzahl der damit verbunden Änderungen eine kurze Erläuterung gewählt wird. Im Erläuterungsteil werden Vermerke, die in den Übersichten mit einer Nummer hinterlegt sind, ausgeführt.

Wesentliche Änderungen gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO werden nunmehr nicht im Haushaltsplan sondern ausführlicher im Vorbericht zum Stellenplan dargestellt.

Gliederung des Stellenplans 2026

FB 1	Zentrale Dienste
FB 2	Finanzen
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>[die Bezeichnung des bisherigen Fachbereichs „Öffentliche Ordnung“ wurde geändert]</i>
FB 4	Soziales
FB 5	Kultur und Sport <i>[die Bezeichnung des bisherigen Fachbereichs „Kultur, Heimat und Europa“ wurde geändert]</i>
FB 6	Stadtentwicklung <i>[die Bezeichnung des bisherigen Fachbereichs „Bauverwaltung“ wurde geändert]</i>
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung
Bereich 8	Kommunale Betriebe Rödermark (KBR) <i>[Bisher zur Ausweisung von Stellen nach § 5 Abs. 1 S. 2 GemHVO. Der Gliederungspunkt entfällt mit dem nächsten Stellenplan.]</i>
SB 8	Stabsstelle Brandschutz <i>[Die Stabsstelle wurde zum 01.07.2025 als Fachdienst in den Fachbereich 3 eingegliedert. Der Gliederungspunkt entfällt mit dem nächsten Stellenplan.]</i>
SB 9	Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe <i>[Die Stabsstelle wurde zum 01.07.2025 aufgelöst. Der Gliederungspunkt entfällt mit dem nächsten Stellenplan.]</i>
SB 10	[entfallen]
SB 11	[entfallen]
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung <i>[Die Stabsstelle wurde zum 01.07.2025 als Fachdienst in den Fachbereich 1 eingegliedert. Der Gliederungspunkt entfällt mit dem nächsten Stellenplan.]</i>
SB	Stabsstelle Klimaschutz <i>[vorgesehene Einrichtung entfällt zugunsten der Aufgabenwahrnehmung durch FB 6]</i>

Änderungen im Überblick

Die Integration des Eigenbetriebs „Kommunale Betriebe Rödermark“ in die Stadtverwaltung zum 31.12.2025 führt dazu, dass die bisherigen Stellen aus der Stellenübersicht Teil E des Haushalts 2024/2025 nun im Stellenplan mit ausgewiesen werden.

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebs wies für 2025 insgesamt 98,5 Stellen aus. Es ergaben sich bereits beim Eigenbetrieb Veränderungen durch Stellenbewertungen, die nun ausgewiesen werden.

Im Übrigen ergibt sich die Integration aus den Stellenübersichten.

Hervorzuheben ist, dass mit der Eingliederung bereits im Vergleich zum früheren Eigenbetrieb 1,50 Stellen gestrichen und damit eingespart werden konnte.

Weitere Einsparungen aber ggfs. auch Veränderungen ergeben sich erst im weiteren Verlauf der Integration in Fällen von Nachbesetzungen.

Das Ziel, eine gesonderten Stabsstelle Klimaschutz in der Verwaltungsorganisation auszuweisen, wurde im Rahmen der Integration des Eigenbetriebs zugunsten der Aufgabenwahrnehmung durch den neu benannten Fachbereich Stadtentwicklung ersetzt. Entsprechend wurden der bisherige Fachbereich Bauverwaltung bzw. nun Stadtentwicklung von Aufgaben des Hoch- und Tiefbaus entlastet. Diese Aufgaben sollen im neuen Fachbereich 7 zusammen mit den Aufgaben und dem Personal aus dem bisherigen Eigenbetrieb gebündelt werden.

Insbesondere wegen der sich verschlechternden Finanzsituation wurde der bereits 2023 begonnene Weg Reorganisation und damit der Verschlinkung der inneren Verwaltung fortgesetzt. Dieses Versprechen wurde eingelöst, indem weitere Stabsstellen abgebaut wurden. Dies erfolgte entweder durch Eingliederung in die bestehende Verwaltungsstruktur oder durch Auflösung, dabei wurden teilweise freiwillige Leistungen aufgegeben.

Tarifabschluss

Hinsichtlich der Entwicklung der Personalaufwendungen wird ausdrücklich auf den Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen. **Der Personalplanung liegt eine Schätzung der Personalkosten durch den Fachbereich 2 Finanzen aus dem März 2025 zugrunde.**

Am 6. April 2025 erfolgte ein Tarifabschluss mit Erhöhungen der Entgelte am 01.04.2025 um 3% und 01.05.2026 um 2,8%. Die Höhe der Jahressonderzahlung wurde auf 85% in allen Entgeltgruppen ab 2026 vereinbart. Welche haushaltsrechtlichen Auswirkung die getroffenen Vereinbarung Teile der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage umzuwandeln hat bleibt abzuwarten. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten und ist somit für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.03.2027 gültig.

Organisationsvermerk

Insbesondere die umfangreichen Organisationsänderungen der zurückliegenden beiden Jahre haben gezeigt, dass es zur Gewährleistung eines flexiblen Personaleinsatzes in jeder Hinsicht sinnvoll ist, auch weiterhin ausdrücklich den folgende Organisationsvermerk nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO Doppik) bzw. nach den Hinweisen zur GemHVO aufzunehmen:

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

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

So soll ein flexibler Personaleinsatz ermöglicht werden. Während in Teilen der Verwaltung durch Änderungen ein Personalüberhang entstehen kann, kann in anderen Bereichen ein dringender Personalbedarf, z.B. durch Aufgabenzuweisung übergeordneter Stellen, entstehen. Solche Situationen sollen nicht durch eine Aufstockung des Stellenplans, sondern durch Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung gedeckt werden. Um solche Fälle auch

unterjährig abdecken zu können, erhält der Stellenplan einen entsprechenden Organisations- / Genehmigungsvermerk.

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes besetzt.

Zu den Übersichten

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen ändert sich im Vergleich zum Stellenplan 2025 im Jahr 2026 nicht.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2025 um 97,5 Planstellen im Jahr 2026.

Davon sind 97,00 Stellen aus dem bisherigen Teil E für den ehemaligen Eigenbetrieb in den Teil B übernommen und werden nun hier geführt.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2025 um 0,50 Planstellen im Jahr 2026.

Teil E – Stellen Eigenbetrieb Haushalt 2024/2025 - entfallen

Der Teil E des Stellenplans war bis zum 31.12.2025 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ausgewiesen. Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten beträgt zum 31.12.2025 **98,5 Stellen**. Die Zahl dieser Planstellen verringert sich um 1,50 Planstellen mit der Eingliederung in den Teil B. Die anderen Stellen werden nun dort weitergeführt.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar

A – Beamte

2026	von 23,00 Planstellen	0,00 Planstellen	auf 23,00 Planstellen
------	-----------------------	------------------	-----------------------

B – Beschäftigte

2026	von 139,00 Planstellen	+ 97,50 Planstellen	auf 236,50 Planstellen
------	------------------------	---------------------	------------------------

C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2026	von 220,50 Planstellen	+ 0,50 Planstellen	auf 221,00 Planstellen
------	------------------------	--------------------	------------------------

A, B und C – D Gesamt

2026	von 382,50 Planstellen	+ 98,00 Planstellen	auf 480,50 Planstellen
------	------------------------	---------------------	------------------------

Vermerke und Erläuterungen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2025

A - Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Hinsichtlich der Beamten und Beamtinnen erfolgte eine Verschiebung von Stellen in den Bereich Ordnung und Sicherheit mit hoheitlichen Aufgabenstellungen (Eingriffsverwaltung). Bei der Betrachtung der Zahl der Beamtenstellen im FB 1 ist zu beachten, dass hier insbes. Beamte während der Ausbildung zentral geführt werden. Nach der Ausbildung erfolgt eine Verschiebung der Planstellen in den Fachbereich der Verwendung.

Die Veränderungen im Fachbereich 1 können wie folgt zusammengefasst werden:

- Wechsel -1,00 Stelle A9 von FB 1 zu FB 3, siehe FB3.
- Wechsel -1,00 Stelle A9 von FB 1 zu FB 3, siehe FB3.
- Verschiebung +1,00 Stelle A9 von FB6 zu FB1.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Fachbereich 2 – Finanzen

In der Vergangenheit erfolgten zum Zwecke der Personalbedarfsdeckung Verschiebungen. Im Rahmen von Nachbesetzungen erfolgt nun eine organisatorische Neuordnung von Beamtenstellen zwischen den Fachbereichen 2 und 3.

- Wechsel -2,00 Stelle A11 von FB 2 zu FB 3.
- Wechsel +1,00 Stelle A12 von FB 3 zu FB 2.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im FB 3 besteht erheblicher Personalbedarf im Bereich Ordnungs- / Eingriffsverwaltung. Entsprechend sollen aus anderen Bereichen organisatorisch Beamtenstellen hier zugeordnet werden. Es erfolgten bereits Umsetzungen auf Grundlage des Organisationsvermerks StPl 2025.

- Wechsel -1,00 Stelle A12 von FB 3 zu FB 2
- Wechsel +2,00 Stelle A9 von FB 1 zu FB 3.
- Wechsel +1,00 Stelle A11 von FB 2 zu FB 3.
- Wechsel +1,00 Stelle A11 von FB 2 zu FB 3,

Vermerk*001

1,00 Stelle A11 reduziert auf A10.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 3,00

Fachbereich 4 – Soziales

Keine Änderungen.

Fachbereich 5 – Kultur und Sport

Keine Änderungen.

Fachbereich 6 - Stadtentwicklung

- Verschiebung -1,0 Stelle A9 von FB 6 zu FB 1.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen ändert sich nicht (+/- 0,00).

B - Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Nachfolgende Änderungen resultieren aus der Eingliederung der bisherigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung als Fachdienst 1.6. Ferner wurden Beamtenstellen des FB 1 dem FB 3 zugeordnet. Hier erfolgt im Gegenzug ein Wechsel einer Tarifbeschäftigtenstelle in den FB 1.

- Wechsel +1,0 Stelle EG 13 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 11 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 6 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 9a von FB 3 – Wechsel Tarifbesch.-St./Beamtenst.

- +1,0 Stellen EG11 von SB 9 StSt Vielfalt und Teilhabe überstellt.

k.w.-Vermerk *002:

künftig wegfallend. Leerstelle; Begründung: § 40a Abs. 4 HGO.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 5,00

Fachbereich 2 – Finanzen

Änderungen beruhen auf der ggfs. geplanten Einführung eines neuen Modells bei Kita-Beiträgen und auf der Integration des KBR.

- [Neue Stelle/n] +2,00 Stelle/n EG 9a; Einführung neues Beitragsmodell Kita
- Anhebung Stelle EG 6 nach EG 8 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA).

Eingliederung Eigenbetrieb Geschäftsfeld 8.6 Badehaus:

- +1,0 EG 9b von KBR GF 8.1 Finanzen/Administration - Integration Eigenbetr.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 3,00

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nachfolgende Änderungen beruhen auf der Eingliederung der Stabsstelle Brandschutz. Es wurde der Fachdienst 3.5 eingerichtet, aber keine zusätzlichen bzw. neuen Stellen geschaffen. Weitere Änderungen resultieren aus den bereits o.g. Wechseln von Beamtenstellen zum FB 3, wobei umgekehrt bestehende Tarifbeschäftigtenstellen an andere Fachbereiche abgegeben werden.

- Wechsel -1,0 Stelle EG 9a zum FB 1. ehem. Stelle aus FB 1 wieder überstellt.
- Wechsel -0,5 Stelle EG 8 zu FB 4, organisatorisch überstellt.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 9b von SB 8 Brandschutz zu FD 3.5 Brand-/KatSch.
Anhebung Stelle EG 9b nach EG 9c infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA).
- Wechsel +1,0 Stelle EG 9a von SB 8 Brandschutz zu FD 3.5 Brand-/KatSch.
- Wechsel +3,0 Stellen EG 8 von SB 8 Brandschutz zu FD 3.5 Brand-/KatSch.
- Korrektur 0,5 Stelle/n bestehende Stelle EG 8 nach EG 9b.

Eingliederung Eigenbetrieb:

- +1,00 Stelle/n EG 8 von GF 8.1 Finanzen/Administration - Integration KBR.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich

+ 4,50

Fachbereich 4 – Soziales

Die Änderungen im Fachbereich 4 beruhen im Wesentlichen auf der Auflösung der Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe (Sonderbudget 9), deren Aufgaben teilweise hier übernommen wurden. Im Übrigen wurden Stellenzuordnungen zwischen den Fachbereichen 3 und 4 bereinigt.

- **-0,50 Stelle/n EG 5 – die Stelle ist gestrichen und entfällt.**

Erläuterung: Die im StPlan 2025 mit *Vermerk*001* versehene, neu ausgewiesene Stelle für eine Hauswirtschaftskraft (JuZ) wird gestrichen. Der frühere *Vermerk*001* aus dem StPlan 2025 hat sich damit erledigt.

- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 10 bzw. EG 8 von FB 4 zu FB 5, organisatorisch überstellt. Die Stelle EG 10 wird auf EG 8 reduziert und zukünftig im FB 5 geführt. § 16a TVAöD-AT.
- Wechsel +1,0 Stelle/n EG10 von SB 9 StSt Vielfalt ud. Teilhabe, Integrationsb.
- Wechsel +0,5 Stelle/n EG 8 von FB 3, organisatorisch überstellt, vgl. dort.
- Wechsel +0,5 Stelle/n EG 8 von FB 5, organisatorisch überstellt, vgl. dort.
- Anhebung Stelle EG 6 nach EG 8 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA).
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 6 von FB 5, organisatorisch überstellt.
- [Stellenstreichung] -1,50 Stelle/n EG 6 – die Stelle/n sind gestrichen und entfallen.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich

+/- 0,00

Fachbereich 5 – Kultur und Sport

Die Änderungen beruhen im Wesentlichen aus der Integration bestehender Stelle des bisherigen Eigenbetriebs, da insbesondere das Badehaus dem Fachbereich zugeordnet wird. Im Übrigen wurde dringender Personalbedarf durch Verschiebung bestehender Stellen gedeckt, z.B. infolge der Auflösung der Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe.

- Reduzierung – 0,5 EG 10 reduziert auf EG 8.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 8; St. reduziert ud. überstellt von FB 4 nach FB 5.
- Wechsel -0,50 Stelle/n EG 8 zu FB 4, organisatorisch überstellt.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 9a von SB 9 StSt Vielfalt du. Teilhabe; organisatorisch überstellt in FD 5.2.
- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 6 zu FB 4, organisatorisch überstellt.
- [Stellenstreichung] -0,50 Stelle/n EG 2 – die Stelle ist gestrichen und entfällt.

Eingliederung Eigenbetrieb Geschäftsfeld 8.6 Badehaus:

- +1,00 Stelle/n EG 11 von GF 8.6 - Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 8 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 7 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 6 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 5 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +3,00 Stelle/n EG 4 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 3 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +2,50 Stelle/n EG 2 von GF 8.6 – Integration KBR.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich

+13,50

Fachbereich 6 – Stadtentwicklung

Beim FB erfolgt neben der Umbenennung insbesondere die Umgliederung des FD Tiefbau in den neu gebildeten FB 7. Im Rahmen der Eingliederung des Eigenbetriebs sollen Synergien

insbesondere im Bereich Kanal und Tiefbau genutzt werden, da diese Bereiche bereits in der Vergangenheit zusammenwirken mussten. Es wird damit eine Stelle gestrichen.

- Anhebung Stelle EG 10 nach EG 12 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA)
- [Stellenstreichung/Wechsel] -1,00 Stelle/n EG 10 – die Stelle ist gestrichen und entfällt.
- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 12 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 10 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 9a von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich

- 4,00

Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

- [Neue Stelle/n] +2,00 Stellen EG 5, Gärtner/in FD Bau- ud. Betriebshof.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 12 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 10 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 9a von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.

Eingliederung Eigenbetrieb:

- + 1,00 Stelle/n EG 15 von GF 8.1 – Integration KBR.

Vermerk*003:

Anhebung der Stelle von EG 14 nach EG 15 gem. §§ 12, 13 TVöD-VKA. Eine Überprüfung der Stellenbewertung nach erfolgter Eingliederung ist vorzusehen.

- +2,00 Stelle/n EG 13 von GF 8.1 ud. 8.3 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 12 – Integration KBR.
- +6,00 Stelle/n EG 11 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 10 – Integration KBR.

- +1,00 Stelle/n EG 10 - Integration KBR.

k.w.-Vermerk *004:

künftig wegfallend.

Mit Freiwerden der Stelle aus dem ehem. GF 8.3 fällt die Stelle weg.

- +1,00 Stelle/n EG 9b – reduzierte Stelle - Integration KBR.

Mit Eingliederung wird (besetzte) 1,00 Stelle EG 11 reduziert auf EG 9b.

- +2,00 Stelle/n EG 9b – GF 8.3 ud. 8.4, Integration KBR.
- +4,00 Stelle/n EG 9a – GF 8.3 ud. 8.5, Integration KBR.
- +7,00 Stelle/n EG 8 – aus div. GF - Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 7 – GF 8.3, Integration KBR.

- +5,00 Stelle/n EG 7 – Integration KBR.

Vermerk*005:

Anhebung der Stellen von EG 6 nach EG 7 gem. §§ 12, 13 TVöD-VKA wegen Bewertung nach Tarifvertr. HTB vor der Eingliederung. Es erfolgt Eingliederung mit neuen EG.

- +32,00 Stelle/n EG 6 – div. GF, Integration KBR.
- +6,00 Stelle/n EG 5 – Integration KBR.

- +1,00 Stelle/n EG 5 – EG reduziert – Integration KBR.

Bestehende Stelle EG 6 wird mit der Eingliederung auf EG 5 reduziert.

- +1,00 Stelle/n EG 4 – Integration KBR.

- +1,00 Stelle/n EG 4 – EG reduziert – Integration KBR.

Bestehende Stelle EG 6 wird mit der Eingliederung auf EG 4 reduziert.

- +5,50 Stelle/n EG 2 – Integration KBR:

- +1,00 Stelle/n EG 2 – Integration KBR.
k.w.-Vermerk *006:
künftig wegfallend.
Mit Freiwerden der Stelle aus dem ehem. GF 8.5 fällt die Stelle weg.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 86,50

SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

Die Stabsstelle wurde als Fachdienst 3.5 in den Fachbereich 3 eingegliedert, s.o.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle - 5,00

SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Die Stabsstelle wurde aufgelöst. Beschäftigte und Aufgaben wurden in andere Bereiche integriert.

- Wechsel -1,0 Stelle EG 11 zu FB 1.
[Leitungsstelle kann infolge der Auflösung künftig wegfallen, vgl. oben FB 1.]
- Wechsel -1,0 Stelle/n EG 10 zu FB 4, s.o.
- Wechsel -1,0 Stelle/n EG 9a zu FB 5, s.o.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle -3,00

SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die Stabsstelle wurde als Fachdienst 1.6 in den Fachbereich 1 eingegliedert, s.o.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle - 3,00

Die Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten erhöht sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um 97,50 Stellen.

C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich 4 – Soziales

- **k.u.-Vermerk *007**
Eine Stelle der EG S16 erhält einen kw-Vermerk und wird bei Freiwerden bzw. bei einer Nachbesetzung umgewandelt in eine EG S15. Es handelt sich um den Vermerk *002 aus dem Stellenplänen 2024/2025.

- [Neue Stelle] +0,50 Stelle/n EG S11b -Fachdienst Jugend.
- Anhebung Stelle EG S11b nach EG 12 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA)

Erläuterung:

Der k.w.-/k.u.-Vermerk *003 (Organisatorischer Umbau Schulkindbetreuung a.d.L.) aus den Stellenplänen 2024/2025 wurde umgesetzt und hat sich erledigt.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich im Bereich SuE insgesamt + 0,50

Die Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich erhöht sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um 0,50 Planstellen.

Stellenplan 2026

Teil A – Beamte

Stellenplan 2026 Teil A: Beamte																						
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
						gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A				einf. Dienst						
B 4	B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	A5-1							
FB 1	Zentrale Dienste	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	1,00					10,00	11,00	11,00				
FB 2	Finanzen			1,00			2,00	1,00	1,00							5,00	6,00	6,00				
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	1,00	2,00						5,00	2,00	1,00	Vermerk*001			
FB 4	Soziales															0,00	0,00	0,00				
FB 5	Kultur und Sport				1,00					1,00						2,00	2,00	2,00				
FB 6	Stadtentwicklung							1,00								1,00	2,00	1,00				
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung															0,00	0,00	0,00				
Stellenplan 2026		1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00			23,00						
Stellenplan 2025		1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00	4,00	4,00				23,00					
Zahl d. a. 30.6.25 besetzten Stellen		1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	3,00	3,00									21,00

Stellenplan 2026

Teil B – Beschäftigte

Stellenplan 2026 Teil B: Beschäftigte																										
Organisations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte															Zahl der Stellen gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			freie Verein- bar ungen					
FB 1	Zentrale Dienste			1,00	2,00	3,00	2,00		4,00	10,50	5,00	0,50	3,00	0,50					31,50	26,50	23,50	Vermerk*002				
FB 2	Finanzen					2,00	2,00		3,00	2,00	6,00							15,00	12,00	11,50						
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	0,50	9,00	16,00	0,50	3,50					32,50	28,00	23,00						
FB 4	Soziales		1,00		2,00	1,00	1,00		1,00	1,00	5,00		5,50	16,50				34,00	34,00	31,00						
FB 5	Kultur und Sport					1,00	3,00			2,00	6,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,50	24,50	11,00	9,50						
FB 6	Stadtentwicklung	1,00			2,00	2,00	4,00		1,00	2,50								12,50	16,50	14,00						
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	1,00		2,00	3,00	6,00	4,00		3,00	5,00	7,00	6,00	32,00	9,00	2,00	6,50		86,50	0,00	0,00	Vermerke*003, *004, *005, *006					
SB 8	Stabsstelle Brandschutz																	0,00	5,00	5,00						
SB 9	Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe																	0,00	3,00	2,00						
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung																	0,00	3,00	3,00						
SB	Stabsstelle Klimaschutz																	0,00	0,00	0,00						
Stellenplan 2026		2,00	1,00	3,00	9,00	16,00	17,00	1,00	12,50	32,00	45,00	8,00	46,00	28,00	5,00	2,00	9,00	236,50								
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	6,00	9,00	17,50	0,00	9,00	26,00	32,00	1,00	16,50	18,50	0,00	0,00	0,50		139,00							
Zahl d. a. 30.6.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	6,00	8,00	14,00	0,00	7,50	25,00	29,00	1,00	11,50	18,50	0,00	0,00	0,00				122,50					

Stellenplan 2026

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2026 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-																							
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte																		Zahl der Stellen gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2						
FB 1	Zentrale Dienste																		0,00	0,00	0,00		
FB 2	Finanzen																		0,00	0,00	0,00		
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung																		0,00	0,00	0,00		
FB 4	Soziales	1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	11,00	6,50	1,00	139,50			40,00					221,00	220,50	176,00	Vermerk*007	
FB 5	Kultur und Sport																		0,00	0,00	0,00		
FB 6	Stadtentwicklung																		0,00	0,00	0,00		
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung																		0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2026		1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	11,00	6,50	1,00	139,50			40,00					221,00				
Stellenplan 2025		1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00	1,00	139,50			40,00						220,50			
Zahl d. a. 30.6.2025 besetzten Stellen		1,50	1,00	7,50	9,50		3,00	9,00	7,00	1,00	114,00			22,50								176,00	

Stellenplan 2026

Teil D – Zusammenstellung

Stellenplan 2026 Teil D: Zusammenstellung											
Organisations-einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtens-tellen	Beschäftigte-stellen	Zusam-men	Beamtens-tellen	Beschäftigte-stellen	Zusam-men	Beamtens-tellen	Beschäftigte-stellen	Zusam-men	
FB 1	Zentrale Dienste	10	31,5	41,5	11	26,5	37,5	11	23,5	34,5	
FB 2	Finanzen	5	15	20	6	12	18	6	11,5	17,5	
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	5	32,5	37,5	2	28	30	1	23	24	
FB 4	Soziales	0	255	255	0	254,5	254,5	0	207	207	
FB 5	Kultur und Sport	2	24,5	26,5	2	11	13	2	9,5	11,5	
FB 6	Stadtentwicklung	1	12,5	13,5	2	16,5	18,5	1	14	15	
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	0	86,5	86,5	0	0	0	0	0	0	
SB 8	StSt Brandschutz	0	0	0	0	5	5	0	5	5	
SB 9	StSt Vielfalt und Teilhabe	0	0	0	0	3	3	0	2	2	
SB 12	StSt Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	3	3	0	3	3	
	StSt Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt:		23	457,5	480,5	23	359,5	382,5	21	298,5	319,5	

Nachrichtlich zum Stellenplan 2026

Ausbildungsstellen

Jahr	2026	2025	2024
Stellen für Verwaltungsfachangestellte	3,00	2,00	2,00
Stellen für Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,00	1,00	1,00
Stellen für Fachinformatiker/in	1,00	1,00	1,00
Stellen für Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	0,00	0,00
Stellen für Umwelttechnologe/in für Abwasserbew.	2,00	0,00	0,00
Stellen für Immobilienkaufmann/frau	1,00	0,00	0,00
Insgesamt	9,00	4,00	4,00

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

Praktikantenstellen

Jahr	2026	2025	2024
Stellen für Jahrespraktikum (JP) in den Kitas	10,00	10,00	10,00
Stellen für Sozialassistenten/innen in den Kitas	5,00	5,00	5,00
Stellen für Jahrespraktikanten	1,00	1,00	1,00
Stellen für duale Ausbildung Erzieher/innen	25,00	25,00	25,00
Insgesamt	41,00	41,00	41,00

Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

Jahr	2026	2025	2024
Stellen für FSJ / BFD – Kinderbetreuung / Soziales	3,00	3,00	3,00
Insgesamt	3,00	3,00	3,00

Geringfügig Beschäftigte

Jahr	Wochenarbeitszeit	
FB 1	10,54	
FB 2	0,00	
FB 3	0,00	
FB 4	98,00	
FB 5	77,00	
FB 6	0,00	
FB 7	51,00	
Insgesamt	6,07	Stellen

Jahresabschluss 2024 und Gesamtabschluss 2023

Jahresabschluss 2024

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2023		31. Dezember 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	238.593,76		173.006,06	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.102.183,76	4.340.777,52	3.848.483,17	4.021.489,23
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	20.934.810,48		21.240.330,39	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			745.399,25	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.161.352,39		24.718.454,82	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserbringung			139.405,81	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.815.955,08		4.676.275,71	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.167.479,94	55.079.597,89	4.671.411,99	56.191.277,97
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.069.778,80		62.069.778,80	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	292.470,08		263.889,29	
1.3.3 Beteiligungen	1.835.719,84		1.835.508,70	
1.3.6 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.996.402,24	67.194.370,96	2.925.887,53	67.095.064,32
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.726.307,99	8.726.307,99	8.726.307,99	8.726.307,99
		135.341.054,36		136.034.139,51
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.970,66	25.970,66	4.412,90	4.412,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.975.118,86		8.474.394,67	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.429.774,45		2.319.100,73	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.369,96		212.823,59	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.540.010,26		2.054.932,35	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.706.993,52	12.831.267,05	1.164.143,91	14.225.395,25
2.3 Flüssige Mittel	10.713.035,58	10.713.035,58	7.435.327,75	7.435.327,75
		23.570.273,29		21.665.135,90
3 Rechnungsabgrenzungsposten	397.381,38	397.381,38	359.920,57	359.920,57
		159.308.709,03		158.059.195,98

Passiva	31. Dezember 2023		31. Dezember 2024	
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		74.287.863,12		74.287.863,12
1.2 Rücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.265.323,65		1.763.887,72	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	670.147,92	6.935.471,57	309.510,12	2.073.397,84
1.2.4 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56	153.387,56
		81.376.722,25		76.514.648,52
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.960.986,05		14.005.378,49	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	240.052,82		209.700,14	
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.166.807,95		2.022.209,95	
		15.367.846,82		16.237.288,58
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.940.797,00		16.586.454,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.438.915,00		1.116.230,00	
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.298.865,39		1.256.516,86	
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.405.856,65		1.755.254,00	
		22.084.434,04		20.714.454,86
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.058.971,45		25.709.297,22	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen				
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196.996,02		99.502,14	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.706.645,55		910.578,50	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	68.103,13		83.737,48	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
und Sondervermögen	2.841.365,89		2.831.369,41	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.207.338,35		10.386.156,27	
		36.079.420,39		40.020.641,02
5 Rechnungsabgrenzungsposten	4.400.285,53	4.400.285,53	4.572.163,00	4.572.163,00
		159.308.709,03		158.059.195,98

Gemäß § 25 i.V.m. § 46 (3) GemHVO sind die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse aus 2024 direkt mit den Rücklagen Ziffer 1.2 verrechnet worden.
Weitere Angaben siehe Anhang: 3.3.8 Eigenkapital.

2.2 Ergebnisrechnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2023	ANSATZ 2024	ERGEBNIS 2024	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2024
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.472,10	-545.013,00	-259.440,25	285.572,75
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.843.800,08	-2.915.820,41	-2.872.770,86	43.049,55
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-3.480.325,64	-3.374.452,85	-3.057.580,87	316.871,98
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.429.818,71	-50.577.800,00	-48.647.731,09	1.930.068,91
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.342.332,00	-1.362.900,00	-1.362.895,00	5,00
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen	-20.288.583,49	-16.797.627,69	-16.994.446,92	-196.819,23
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-631.811,89	-809.050,40	-666.533,22	142.517,18
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-988.648,97	-967.767,30	-1.484.318,31	-516.551,01
100		Summe ordentliche Erträge	-79.349.792,88	-77.350.431,65	-75.345.716,52	2.004.715,13
110	62,63,640- 643,647- 649 65	Personalaufwendungen	20.606.563,41	21.937.546,64	21.702.624,81	-234.921,83
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.591.334,29	1.899.518,33	1.918.409,81	18.891,48
125		Personalaufwendungen	22.197.897,70	23.837.064,97	23.621.034,62	-216.030,35
130	60,61, 67	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	15.986.781,12	17.461.424,48	14.673.878,33	-2.787.546,15
140	66	Abschreibungen	2.484.984,35	2.535.494,91	2.856.609,32	321.114,41
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	5.600.842,99	7.461.414,31	6.741.516,42	-719.897,89
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	32.456.840,36	31.072.808,00	31.840.960,75	768.152,75
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,41	7.542,60	7.328,22	-214,38
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.732.352,93	82.375.749,27	79.741.327,66	-2.634.421,61
200		Verwaltungsergebnis	-617.439,95	5.025.317,62	4.395.611,14	-629.706,48
210	56,57	Finanzerträge	-184.984,83	-457.984,42	-737.135,72	-279.151,30
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	684.181,37	956.621,00	842.960,51	-113.660,49
230		Finanzergebnis	499.196,54	498.636,58	105.824,79	-392.811,79
240		Ordentliches Ergebnis	-118.243,41	5.523.954,20	4.501.435,93	-1.022.518,27
250	59	Außerordentliche Erträge	-185.712,10	-58.600,00	-99.028,77	-40.428,77
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.957,71	9.454,09	459.666,57	450.212,48
270		Außerordentliches Ergebnis	-76.754,39	-49.145,91	360.637,80	409.783,71
280		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.997,80	5.474.808,29	4.862.073,73	-612.734,56
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-477.471,38	-537.814,00	-614.052,09	-76.238,09
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.471,38	537.814,00	614.052,09	76.238,09
310		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
320		Jahresergebnis	-194.997,80	5.474.808,29	4.862.073,73	-612.734,56

2.3 Finanzrechnung

		ERGEBNIS 2023	ANSATZ 2024	ERGEBNIS 2024	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.565,04	552.013,00	307.478,65	-244.534,35
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.645,48	2.728.175,57	2.601.573,85	-126.601,72
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.794.567,17	3.374.452,85	3.754.080,37	379.627,52
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.487.330,32	50.577.800,00	47.383.181,26	-3.194.618,74
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.342.332,00	1.362.900,00	1.362.895,00	-5,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.304.153,25	16.797.627,69	17.063.625,70	265.998,01
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.849,11	458.284,42	646.977,00	188.692,58
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	810.600,50	1.019.067,30	987.284,91	-31.782,39
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.915.042,87	76.870.320,83	74.107.096,74	-2.763.224,09
100	Personalauszahlungen	-20.490.027,86	-21.916.746,64	-21.755.383,63	161.363,01
110	Versorgungsauszahlungen	-1.191.987,35	-1.194.882,33	-1.272.376,51	-77.494,18
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.072.983,40	-17.470.398,73	-15.203.971,44	2.266.427,29
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.822.877,58	-7.388.414,31	-6.877.110,16	511.304,15
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-30.294.098,62	-31.072.808,00	-33.310.987,07	-2.238.179,07
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-635.397,43	-926.621,00	-803.296,85	123.324,15
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-76.430,01	-16.996,69	-552.310,53	-535.313,84
180	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.583.802,25	-79.986.867,70	-79.775.436,19	211.431,51
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331.240,62	-3.116.546,87	-5.668.339,45	-2.551.792,58
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	841.976,47	1.849.580,73	1.052.973,94	-796.606,79
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	422.857,60	400.000,00	448.198,37	48.198,37
220	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.780,79	159.800,00	159.991,93	191,93
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.614,86	2.409.380,73	1.661.164,24	-748.216,49

		ERGEBNIS 2023	ANSATZ 2024	ERGEBNIS 2024	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2024
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.331,37	-1.638.605,03	-521.324,71	1.117.280,32
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643.457,55	-9.015.147,06	-2.008.726,59	7.006.420,47
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.129.482,32	-2.980.937,14	-1.232.716,74	1.748.220,40
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-57.012,60	-386.561,81	-64.396,23	322.165,58
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-38.910,97	-38.900,00	-41.294,65	-2.394,65
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.235.194,81	-14.060.151,04	-3.868.458,92	10.191.692,12
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.925.579,95	-11.650.770,31	-2.207.294,68	9.443.475,63
300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	405.660,67	-14.767.317,18	-7.875.634,13	6.891.683,05
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.184.000,00	10.742.999,00	7.465.000,00	-3.277.999,00
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.157.249,06	-2.624.001,00	-2.586.187,97	37.813,03
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.750,94	8.118.998,00	4.878.812,03	-3.240.185,97
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	432.411,61	-6.648.319,18	-2.996.822,10	3.651.497,08
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.146.132,30	0,00	1.744.290,65	1.744.290,65
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.115.515,21	0,00	-2.025.176,38	-2.025.176,38
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	30.617,09	0,00	-280.885,73	-280.885,73
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.250.006,88	8.001.821,93	10.713.035,58	-2.711.213,65
390	Geplante Veränderung des Bestandes	463.028,70	-6.648.319,18	-3.277.707,83	-3.370.611,35
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	10.713.035,58	1.353.502,75	7.435.327,75	-6.081.825,00

1 Gesamtabchluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	336.383,87		339.566,28	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.966.483,35		2.002.593,59	
1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will)	55.949,84	2.358.817,06	111.894,16	2.454.054,03
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	41.338.155,44		41.074.252,81	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	30.386.093,26		32.287.852,42	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.582.196,62		37.569.052,83	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.922.565,94		1.161.460,58	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.736.251,62		4.365.359,58	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.663.204,70	121.628.467,58	5.093.219,47	121.551.197,69
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	1.942.958,22		1.942.958,22	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.024.860,53	4.967.818,75	2.372.498,26	4.315.456,48
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.726.307,99	8.726.307,99	8.726.307,99	8.726.307,99
		137.681.411,38		137.047.016,19
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155.997,87		111.375,18	
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	101.294,62	257.292,49	277.863,68	389.238,86
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.975.118,86		6.886.101,45	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.429.774,47		2.537.475,65	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	976.738,57		760.095,18	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.232.853,30	12.614.485,20	1.564.929,14	11.748.601,42
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Flüssige Mittel	23.892.509,60	23.892.509,60	23.626.748,07	23.626.748,07
		36.764.287,29		35.764.588,35
3 Rechnungsabgrenzungsposten		439.964,11		484.335,49
		174.885.662,78		173.295.940,03

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12
1.2 Rücklagen				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	6.935.471,57		6.740.473,77	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	208.197,93		208.197,93	
1.2.5 Stiftungskapital	153.387,56		153.387,56	
1.2.6 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	544.990,45	7.842.047,51	544.990,45	7.647.049,71
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-416.299,58	-416.299,58	901.490,29	901.490,29
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		606.717,05		582.143,89
		82.320.328,10		83.418.547,01
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	16.272.665,67		14.947.914,24	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	1.557.653,10		1.633.971,02	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.166.807,95	19.997.126,72	2.391.883,51	18.973.768,77
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	18.192.774,00		17.693.903,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	2.438.915,00		4.170,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	6.268.994,32	26.900.683,32	5.892.150,11	23.590.223,11
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.080.562,47		25.834.709,73	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196.996,02		467.497,89	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.012.096,58		2.496.925,29	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	84.950,53		54.656,18	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	11.478.708,68	40.853.314,28	13.710.469,06	42.564.258,15
5 Rechnungsabgrenzungsposten		4.814.210,36		4.749.142,99
		174.885.662,78		173.295.940,03

1.2

Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2022	ERGEBNIS 2023
10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.468.194,71	-3.189.778,80
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.996.701,68	-8.323.831,78
30	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.745.604,20	-3.375.190,86
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.986,50	-80.350,75
50	55	Steuern und steuerähnli. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-46.682.507,04	-49.345.947,16
60	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.312.522,35	-1.346.420,32
70	540-543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-14.666.712,82	-20.288.583,49
80	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-1.025.923,12	-989.182,74
90	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.425.393,45	-1.388.256,26
100		Summe ordentliche Erträge	-80.332.545,87	-88.327.542,16
110	62,63,640- 643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	25.119.459,34	26.645.428,00
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.902.805,84	1.630.946,30
125	110,120	Personalaufwendungen	27.022.265,18	28.276.374,30
130	60, 61	Aufwendungen für Sach- und	15.516.831,24	17.220.921,77
140	66	Abschreibungen	5.464.607,06	5.512.066,47
150	71	Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	4.518.137,27	5.300.842,99
160	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.977.097,19	32.456.840,36
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00
180	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,00	7.901,95
190		Summe ordentliche Aufwendungen	79.508.740,94	88.774.947,84
200		Verwaltungsergebnis	-823.804,93	447.405,68
210	56, 57	Finanzerträge	-303.754,48	-173.813,40
220	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.318,62	830.801,48
230		Finanzergebnis	524.564,14	656.988,08
240		Ordentliches Ergebnis	-299.240,79	1.104.393,76
250	59	Außerordentliche Erträge	-403.122,18	-224.383,08
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	143.624,54	218.208,23
270		Außerordentliches Ergebnis	-259.497,64	-6.174,85
280		Jahresergebnis	-558.738,43	1.098.218,91
290		Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	30.933,32	24.573,16
300		Konzernergebnis	-527.805,11	1.122.792,07
		nach Anteil anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis		
		Ergebnisverwendung		
310		Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-1.319.187,16	-901.490,29
320		Einstellung in die Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses Stadt	945.501,98	194.997,80
330		Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-901.490,29	416.299,58

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01.1.01 Personalmanagement	
			01.1.02 Personallrat	
			01.1.03 Frauenbeauftragte intern	
			01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	
			01.2.01 Ortsrecht	
			01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	
			01.2.03 Vergabeberatung	
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	
			01.4.01 Anwendungsmanagement	
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	
Fachbereich 2 Finanzen	15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation	
	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	02.1.01 Haushaltswirtschaft	
			02.1.02 Controlling	
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	
			03.1.01 Gefahrenabwehr	
	Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
				03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
				03.2.03 Vollzugsdienst
				03.2.04 Gefahrgutüberwachung
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten				
03.4.01 Bürgerservice				
03.4.02 Wahlen				
126 Brandschutz				
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
03.3.01 Friedhofsbetrieb				
Fachbereich 4 Soziales	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	04.1.01 Kinderkrippen	
			04.1.02 Kindergarten	
			04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	
			04.1.06 Administration Kinderbetreuung	
			04.4.01 Schulbetreuung	
			04.4.02 Einrichtungen freier Träger	
			04.4.03 Förderung freier Träger	
			04.4.04 Grundschulsozialarbeit	
			366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
			362 Jugendarbeit	
05 Soziale Leistungen	363 Sonstige Leistungen der Kinde-, Jugend- und Familienhilfe	315 Soziale Einrichtungen	04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	
			04.2.03 Jugendsozialarbeit	
			04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	
			04.3.02 Seniorenarbeit	
			04.3.03 Wohnungssicherung	
			04.3.04 Quartiersarbeit	
			04.3.05 Unterbringung von Flüchtlingen	
			04.3.06 Förderung der Integration	
			04.3.07 Frauenbeauftragte extern	

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	05.1.01 Kulturhalle	
		272 Büchereien	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	
			05.2.02 Stadtbücherei	
	08 Sportförderung	281 Heimat- und sonstige Kultupflege	05.2.03 Vereinsförderung	
			05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	
424 Sportstätten und Bäder		05.3.01 Badehaus		
Fachbereich 6 Bauverwaltung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06.4.01 Freizeitanlagen und Spielflächen	
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	06.1.01 Städtebau	
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	06.1.02 Bauberatung	
			06.1.03 Erhebung von Beiträgen	
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	06.2.01 Grundstücksverwaltung	
	13 Natur- und Landschaftspflege		06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	
			554 Naturschutz und Landschaftspflege	06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz
			555 Land- und Forstwirtschaft	06.4.05 Grabenpflege
	14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	06.4.04 Stadtwald	
	Fachbereich 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
			07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
			07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst	
11 Ver- und Entsorgung		538 Abwasserbeseitigung	07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage	
			07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation	
		537 Abfallwirtschaft	07.3.01 Einsammlung und Transport Müll	
13 Natur- und Landschaftspflege			07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll	
		545 Straßenreinigung	07.4.01 Stadtreinigung	
		551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze.	
01 Innere Verwaltung		111 Verwaltungssteuerung und -service	07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung	
Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	07.05.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude	
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	
			14.1.02 Produktübergreifende Mittel	

Budgetübersicht nach Produktbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	01.1.01 Personalmanagement 01.1.02 Personalrat 01.1.03 Frauenbeauftragte intern 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation 01.2.01 Ortsrecht 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen 01.2.03 Vergabeberatung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien 01.4.01 Anwendungsmanagement 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz
		02.1.01 Haushaltswirtschaft 02.1.02 Controlling 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
		07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung
		07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 3	03.1.01 Gefahrenabwehr 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausrüstung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr 03.2.03 Vollzugsdienst 03.2.04 Gefahrgutüberwachung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten 03.4.01 Bürgerservice 03.4.02 Wahlen 03.5.01 Feuerwehr 03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 5	05.1.01 Kulturhalle 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen 05.2.02 Stadtbücherei 05.2.03 Vereinsförderung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 4	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung 04.3.02 Seniorenarbeit 04.3.03 Wohnungssicherung 04.3.04 Quartiersarbeit 04.3.05 Unterbringung von Flüchtlingen 04.3.06 Förderung der Integration 04.3.07 Frauenbeauftragte extern
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 4	04.1.01 Kinderkrippen 04.1.02 Kindergarten 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas 04.1.06 Administration Kinderbetreuung 04.4.01 Schulbetreuung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger 04.4.03 Förderung freier Träger 04.4.04 Grundschulsozialarbeit 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 04.2.03 Jugendsozialarbeit
08 Sportförderung	Fachbereich 5	06.4.01 Grünflächen und Spielplätze 05.2.01 Räume für Sport und Vereine 05.3.01 Badehaus
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich 6	06.1.01 Städtebau
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 6	06.1.02 Bauberatung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen 06.2.01 Grundstücksverwaltung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 7	07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen 07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 3	03.3.01 Friedhofsbetrieb
	Fachbereich 6	06.4.01 Grünflächen und Spielplätze 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 06.4.04 Stadtwald 06.4.05 Grabenpflege
	Fachbereich 7	07.4.01 Stadtreinigung 07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze
14 Umweltschutz	Fachbereich 6	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
15 Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich 1	01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderbudget 14	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 11	2026	2025
Europäische Städtepartnerschaften	01	14.995	15.302
Job-Ticket	01	46.460	46.460
Zuschüsse Musikschule	04	120.000	120.000 *)
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.550	4.831
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	51.802	140.882
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	259.500	362.502
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.000	1.000
Seniorenfeiern	05	35.286	43.342
Seniorenfahrten	05	41.748	42.191
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	59.500	199.500
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	0	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	297	303
Zuschuss NABU Rödermark	13	585	3.505
Summe		982.618	

*) Sperrvermerk in Höhe von 51.000 Euro für die Jahre 2025 und 2026 (siehe Haushaltsvermerke)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt

Schlüsselnummer: 438012

Gemeinde: Rödermark

Kreisfreie Stadt

Landkreis: Offenbach

Haushaltsjahr

2026

Einwohnerzahl am:

31.12.202428.754

31.12.202328.736

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Erträge	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	Aufwendungen	2026	2024
		-€-	-€-
		92.475.549,70	76.082.852,24
		106.285.454,60	80.584.288,17
	Saldo	-13.809.904,90	-4.501.435,93
außerordentliches Ergebnis	Erträge		
	Aufwendungen	58.600,00	99.028,77
	Saldo	58.600,00	-360.637,80
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-13.751.304,90	-4.862.073,73

Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.896.898,74	74.107.096,74
	Saldo	99.721.094,27	79.775.436,19
		-8.824.195,53	-5.668.339,45
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.556,00	1.661.164,24
	Saldo	19.107.645,00	3.868.458,92
		-16.161.089,00	-2.207.294,68

Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.318.645,00	7.465.000,00
	Saldo	3.448.901,00	2.586.187,97
		12.869.744,00	4.878.812,03
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-12.115.540,53	-2.996.822,10
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.193.264,53	7.435.327,75

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung	Kernhaushalt	Haushaltsjahr
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2026
	Insgesamt	-€-
		18.618.899,00
		0,00
		18.618.899,00

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

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

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

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven 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

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist		
2019	49.609,98	726.272,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	21.610,77	3.987.746,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-628.467,70	584.991,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-1.442.638,88	848.069,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-1.699.587,32	118.243,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

28.04.2025	
------------	--

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

g

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		-13.809.904,90	nein	-480,28	0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00		0,00	0,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.588.755,51			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.588.755,51			5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024			
5.2	Bestand an Eigenkapital	76.514.648,52		76.514.648,52	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00		0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.250.755,00		9.250.755,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.071.540,53		-419,82	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-8.824.195,53			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	2.699.746,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	746.155,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	201.556,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00			
Nichtpflicht:					
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		2.477,38			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		1.487,38			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		0,00			
Summe und Status					20,00
Vorliegende Auswertung prüft/zielt 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 2024

- c -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
				Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-4.501.435,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		-156,55	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja				30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	1.763.887,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		1.763.887,72	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.346.198,89	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	1.346.198,89	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	76.514.648,52	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	76.514.648,52	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.999.910,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.999.910,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.024.371,42	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-279,07	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-5.688.339,45				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.837.032,97				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	749.155,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	230.156,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
			Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% 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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	41,35 v.H.	0,00	17,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2025	33,32 v.H.	0,00	17,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2024	33,32 v.H.	0,00	17,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	175,00 v.H.	990,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		967,875,00 Euro
2025	175,00 v.H.	800,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		1.135.579,00 Euro
2024	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		933.610,00 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt														
Position			2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Konten			Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.440,25		545.013,00	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27	2.340.637,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.770,86		2.948.106,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05	10.209.706,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.057.580,87		3.274.452,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85	2.846.802,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.647.731,09		53.456.800,00	53.542.838,00	53.542.838,00	55.234.725,00	55.234.725,00	55.929.092,00	55.929.092,00	59.001.788,00	59.001.788,00	59.001.788,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.362.895,00		1.397.200,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.556.433,00	1.556.433,00	1.603.126,00	1.603.126,00	1.603.126,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.994.446,92		23.642.258,85	18.835.592,69	18.835.592,69	20.948.583,69	20.948.583,69	19.374.708,69	19.374.708,69	20.631.306,69	20.631.306,69	20.631.306,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	666.533,22		910.000,00	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.484.318,31		967.767,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30	1.372.782,30
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	75.345.716,52		87.141.598,05	92.057.965,28	92.057.965,28	95.906.643,28	95.906.643,28	96.079.768,28	96.079.768,28	99.455.755,28	99.455.755,28	99.455.755,28
11		Personalaufwendungen	21.702.624,81		23.077.642,60	33.312.776,24	33.312.776,24	34.312.159,68	34.312.159,68	35.341.524,63	35.341.524,63	36.401.770,65	36.401.770,65	36.401.770,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.918.409,81		1.909.596,00	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12	1.893.832,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673.878,33		17.045.611,53	19.715.595,56	19.715.595,56	19.912.751,82	19.912.751,82	20.111.879,94	20.111.879,94	20.312.998,61	20.312.998,61	20.312.998,61
14	66	Abschreibungen	2.856.609,32		2.671.500,00	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36	5.817.954,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.741.516,42		7.542.028,31	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91	7.327.206,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.840.960,75		34.063.056,00	37.003.704,00	37.003.704,00	37.126.707,00	37.126.707,00	37.869.163,00	37.869.163,00	39.799.541,00	39.799.541,00	39.799.541,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,22		7.542,60	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35	126.635,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.741.327,66		86.316.977,04	105.197.704,54	105.197.704,54	106.517.247,24	106.517.247,24	108.488.196,31	108.488.196,31	111.679.939,00	111.679.939,00	111.679.939,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.395.611,14		824.621,01	-13.139.739,26	-13.139.739,26	-10.610.603,96	-10.610.603,96	-12.408.428,03	-12.408.428,03	-12.224.183,72	-12.224.183,72	-12.224.183,72
21	56,57	Finanzerträge	737.135,72		457.984,42	417.584,42	417.584,42	413.584,42	413.584,42	409.484,42	409.484,42	405.484,42	405.484,42	405.484,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	842.960,51		1.128.171,00	1.087.750,06	1.087.750,06	1.070.731,06	1.070.731,06	1.002.892,06	1.002.892,06	937.514,06	937.514,06	937.514,06
23		Finanzergebnis	-105.824,79		-670.186,58	-670.186,64	-670.186,64	-657.146,64	-657.146,64	-593.407,64	-593.407,64	-532.029,64	-532.029,64	-532.029,64
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.082.852,24		87.599.582,47	92.475.549,70	92.475.549,70	96.320.227,70	96.320.227,70	96.489.252,70	96.489.252,70	99.861.239,70	99.861.239,70	99.861.239,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	80.584.288,17		87.445.148,04	106.285.454,60	106.285.454,60	107.587.978,30	107.587.978,30	109.491.088,37	109.491.088,37	112.617.453,06	112.617.453,06	112.617.453,06
26		Ordentliches Ergebnis	-4.501.435,93		154.434,43	-13.809.904,90	-13.809.904,90	-11.267.750,60	-11.267.750,60	-13.001.835,67	-13.001.835,67	-12.756.213,36	-12.756.213,36	-12.756.213,36
27	59	Außerordentliche Erträge	99.028,77		58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	459.666,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-360.637,80		58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
30		Jahresergebnis	-4.862.073,73		213.034,43	-13.751.304,90	-13.751.304,90	-11.209.150,60	-11.209.150,60	-12.943.235,67	-12.943.235,67	-12.697.613,36	-12.697.613,36	-12.697.613,36
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage gegeben wird.														
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025			-5.264.399,00									
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
2024		2025	2026	2027	2028	2029	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung					
- 6 -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		53.542.838,00	55.234.725,00	56.929.092,00	59.001.788,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		23.823.700,00	24.193.838,00	26.429.378,00	27.831.493,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.706.100,00	1.960.000,00	2.663.934,00	2.330.942,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		7.676.000,00	9.192.000,00	9.192.000,00	9.192.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		19.840.000,00	17.800.000,00	18.246.780,00	19.250.353,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		400.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		23.642.258,85	18.835.592,69	19.374.708,69	20.631.306,69
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		19.511.522,00	14.749.102,00	16.870.467,00	16.600.591,00
		Sonstige Erträge		4.130.736,85	4.086.490,69	4.078.116,69	4.030.715,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		34.063.056,00	37.003.704,00	37.869.163,00	39.799.541,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		20.232.936,00	24.252.794,00	24.819.825,00	26.083.864,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		10.693.337,00	10.053.032,00	10.288.073,00	10.812.030,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		168.741,00	165.513,00	165.513,00	165.513,00
	735492	Verwaltungsschulverband		3.808,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	735793	Wasserverband		1.255,75	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		1.502.362,00	1.557.500,00	1.596.593,00	1.684.406,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		933.610,00	967.875,00	992.169,00	1.046.738,00
		Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.128.171,00	1.087.750,06	1.070.731,06	937.514,06
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		748.450,00	801.151,00	797.311,00	690.401,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					
Nr. Konten	2024	2025	2026	2027	2028
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr
			- 6 -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)					
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.107.096,74	86.560.537,63	90.896.898,74	94.741.576,74	94.910.601,74
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.775.436,19	83.954.088,03	99.721.094,27	101.023.475,84	102.926.441,02
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.668.339,45	2.606.449,60	-8.824.196,53	-6.281.899,10	-8.015.839,28
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)					
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.052.973,94	2.237.856,00	2.415.356,00	2.554.356,00	1.293.356,00
4.1 Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	230.156,00	230.156,00	201.556,00	201.556,00	201.556,00
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	448.198,37	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.991,93	159.800,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
6 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	159.991,93	159.800,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.164,24	2.797.656,00	2.946.556,00	3.085.556,00	1.824.556,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.324,71	50.000,00	9.012.000,00	10.720.000,00	9.600.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.726,59	3.835.000,00	6.281.490,00	7.545.490,00	8.065.490,00
10 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.297.112,97	1.133.190,00	3.770.155,00	1.771.455,00	2.162.705,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.294,65	40.066,00	44.000,00	45.320,00	46.679,00
11 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.458,92	5.058.256,00	19.107.645,00	20.062.265,00	20.274.874,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.207.294,68	-2.260.600,00	-16.161.089,00	-16.966.709,00	-18.450.318,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.875.634,13	345.849,60	-24.885.284,53	-23.278.603,10	-28.466.157,28
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)					
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.465.000,00	2.490.756,00	16.318.645,00	17.152.945,00	18.605.195,00
15 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.586.187,97	2.617.201,00	3.448.901,00	3.519.876,00	3.890.236,00
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.710.032,97	1.868.046,00	2.699.746,00	2.838.826,00	3.209.186,00
16.2 Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00	749.155,00	749.155,00	681.050,00	681.050,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.878.812,03	-126.445,00	12.869.744,00	13.633.069,00	14.714.959,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.996.822,10	219.404,60	-12.115.540,53	-9.645.539,10	-11.751.198,28
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. f. d. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.744.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19 davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. f. d. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.025.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-280.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.713.035,58	7.435.327,75	9.922.276,00	-2.193.264,53	-11.838.803,63
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.277.707,83	219.004,60	-12.115.540,53	-9.645.539,10	-11.751.198,28
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.435.327,75	7.654.332,35	-2.183.264,53	-11.838.803,63	-23.590.001,91

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	31.079.829,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.079.829,78		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.250.755,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.330.584,78	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.699.746,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

44.698.728,78	€
0,00	€
44.698.728,78	€
10.000.000,00	€
0,00	€
5.000.000,00	€
0,00	€
5.000.000,00	€
8.501.600,00	€
-2.193.264,53	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
166.813,54 €		5,80 €	166.813,54 €	5,80 €	8.076.846,31 €	280,89 €	8.136.804,78 €	282,98 €	
915.139,56 €		31,83 €	915.139,56 €	31,83 €	3.937.740,01 €	136,95 €	4.138.563,48 €	143,93 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
451.205,80 €		15,69 €	451.205,80 €	15,69 €	3.001.611,86 €	104,39 €	3.274.483,90 €	113,88 €	
3.111.806,62 €		108,22 €	3.111.806,62 €	108,22 €	5.149.775,99 €	179,10 €	5.190.335,64 €	180,51 €	
6.695.585,26 €		232,86 €	6.695.585,26 €	232,86 €	26.079.508,51 €	906,99 €	26.318.106,17 €	915,29 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
586.755,00 €		20,41 €	586.755,00 €	20,41 €	2.738.595,99 €	95,24 €	2.920.867,66 €	101,58 €	
142.817,46 €		4,97 €	142.817,46 €	4,97 €	853.661,88 €	29,69 €	854.246,82 €	29,71 €	
98.385,24 €		3,42 €	98.385,24 €	3,42 €	598.289,87 €	20,81 €	599.213,66 €	20,84 €	
8.474.840,00 €		294,74 €	8.474.840,00 €	294,74 €	6.899.036,92 €	239,93 €	6.899.036,92 €	239,93 €	
294.772,83 €		10,25 €	294.772,83 €	10,25 €	4.222.714,84 €	146,86 €	4.224.906,49 €	146,93 €	
743.805,46 €		25,87 €	924.308,06 €	32,15 €	3.353.414,08 €	116,62 €	3.537.310,20 €	123,02 €	
1.274,62 €		0,04 €	1.274,62 €	0,04 €	94.111,04 €	3,27 €	94.789,54 €	3,30 €	
107.758,52 €		3,75 €	107.758,52 €	3,75 €	538.405,90 €	18,72 €	545.055,03 €	18,96 €	
70.684.589,79 €		2.458,25 €	71.698.231,44 €	2.493,50 €	40.741.741,40 €	1.416,91 €	40.745.878,56 €	1.417,05 €	
92.475.549,70 €		3.216,09 €	93.669.693,95 €	3.257,62 €	106.285.454,60 €	3.696,37 €	107.479.598,85 €	3.737,90 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	454.562,49 €	15,81 €	454.562,49 €	15,81 €	6.206.176,22 €	215,84 €	6.272.783,82 €	218,15 €
1	Innere Verwaltung	695.107,44 €	24,17 €	695.107,44 €	24,17 €	3.799.980,93 €	132,15 €	4.000.804,40 €	139,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	431.405,80 €	15,00 €	431.405,80 €	15,00 €	3.229.170,46 €	112,30 €	3.502.042,50 €	121,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.901.765,35 €	66,14 €	1.901.765,35 €	66,14 €	3.697.896,87 €	128,60 €	3.738.456,52 €	130,02 €
5	Soziale Leistungen	6.454.548,65 €	224,47 €	6.454.548,65 €	224,47 €	23.125.848,26 €	804,27 €	23.364.445,92 €	812,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	58.100,00 €	2,02 €	58.100,00 €	2,02 €	1.168.058,71 €	40,62 €	1.350.330,38 €	46,96 €
8	Sportförderung	137.495,46 €	4,78 €	137.495,46 €	4,78 €	960.306,80 €	33,40 €	960.891,74 €	33,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.003,24 €	4,00 €	115.003,24 €	4,00 €	644.294,94 €	22,41 €	645.218,73 €	22,44 €
10	Bauen und Wohnen	844.400,00 €	29,37 €	844.400,00 €	29,37 €	40.400,00 €	1,41 €	40.400,00 €	1,41 €
11	Ver- und Entsorgung	286.166,28 €	9,95 €	286.166,28 €	9,95 €	4.560.994,52 €	158,62 €	4.563.186,17 €	158,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	842.518,83 €	29,30 €	1.380.332,83 €	48,00 €	2.010.018,70 €	69,90 €	2.551.226,22 €	88,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.274,62 €	0,04 €	1.274,62 €	0,04 €	145.906,04 €	5,07 €	146.584,54 €	5,10 €
14	Umweltschutz	11.658,52 €	0,41 €	11.658,52 €	0,41 €	345.854,44 €	12,03 €	345.854,44 €	12,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.365.575,79 €	2.621,05 €	76.379.217,44 €	2.656,30 €	37.510.241,15 €	1.304,52 €	37.514.378,31 €	1.304,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		87.599.582,47 €	3.046,52 €	89.151.038,12 €	3.100,47 €	87.445.148,04 €	3.041,15 €	88.996.603,69 €	3.095,10 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2024									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PNB1 Produktbereich/Produktgruppe									
1 Innere Verwaltung	657.664,79 €	22,87 €	657.664,79 €	22,87 €	5.259.390,44 €	182,91 €	5.320.886,98 €	185,05 €	
2 Sicherheit und Ordnung	815.749,66 €	28,37 €	815.749,66 €	28,37 €	3.558.321,73 €	123,75 €	3.759.145,20 €	130,73 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Kultur und Wissenschaft	339.033,62 €	11,79 €	339.033,62 €	11,79 €	2.795.427,97 €	97,22 €	3.068.300,01 €	106,71 €	
5 Soziale Leistungen	1.642.671,69 €	57,13 €	1.642.671,69 €	57,13 €	3.103.950,55 €	107,95 €	3.144.510,20 €	109,36 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.031.529,41 €	209,76 €	6.031.529,41 €	209,76 €	21.805.007,05 €	758,33 €	22.043.604,71 €	766,63 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8 Sportförderung	45.792,62 €	1,59 €	45.792,62 €	1,59 €	911.053,43 €	31,68 €	1.093.325,10 €	38,02 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.391,00 €	0,67 €	19.391,00 €	0,67 €	352.164,94 €	12,25 €	352.749,88 €	12,27 €	
10 Bauen und Wohnen	94.248,80 €	3,28 €	94.248,80 €	3,28 €	507.103,70 €	17,64 €	508.389,99 €	17,68 €	
11 Ver- und Entsorgung	817.476,07 €	28,43 €	817.476,07 €	28,43 €	44.607,15 €	1,55 €	44.607,15 €	1,55 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.986,33 €	19,27 €	553.986,33 €	19,27 €	4.216.534,00 €	146,64 €	4.218.725,65 €	146,72 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	713.251,98 €	24,81 €	1.327.304,07 €	46,16 €	2.132.219,33 €	74,15 €	2.749.664,94 €	95,63 €	
14 Umweltschutz	13.041,50 €	0,45 €	13.041,50 €	0,45 €	124.651,46 €	4,34 €	125.329,96 €	4,36 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	31.362,73 €	1,09 €	31.362,73 €	1,09 €	589.661,09 €	20,51 €	596.310,22 €	20,74 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	64.307.652,04 €	2.236,48 €	65.321.276,69 €	2.271,73 €	35.184.195,33 €	1.223,63 €	35.186.431,92 €	1.223,71 €	
Gesamtsumme	76.082.852,24 €	2.645,99 €	77.710.528,98 €	2.702,60 €	80.584.288,17 €	2.802,54 €	82.211.981,91 €	2.859,15 €	

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.

Gesamtübersicht über die Produkte 2026

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Zuschussbedarf pro Einwohner
	2024	2025	2026	2026
1 Zentrale Dienste				
1.1 Personal				
01.1.01 Personalmanagement	671.823	840.101	956.067	33,19
01.1.02 Personalrat	81.489	92.700	105.550	3,66
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	18.219	29.382	18.967	0,66
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	209.062	207.866	235.548	8,18
1.2 Recht				
01.2.01 Ortsrecht	71.570	165.067	145.191	5,04
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	417.421	451.467	551.188	19,14
01.2.03 Vergabeberatung	49.555	68.543	91.474	3,18
1.3 Gremien				
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	305.067	339.960	433.950	15,07
1.4 IT-Dienste				
01.4.01 Anwendungsmanagement	582.452	625.961	771.370	26,78
01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice	417.045	426.908	403.248	14,00
1.5 Digitalisierung				
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz	131.604	192.689	214.227	7,44
1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation				
01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation	565.909	609.574	501.033	17,40
2 Finanzen				
2.1 Finanzen/ Controlling				
02.1.01 Haushaltswirtschaft	393.370	448.258	487.138	16,91
02.1.02 Controlling	158.946	183.541	205.789	7,14
2.2 Finanzbuchhaltung				
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	418.572	484.785	672.203	23,34
2.3 Steuerverwaltung				
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	215.673	214.864	442.194	15,35
3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung				
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
03.1.01 Gefahrenabwehr	446.021	466.312	467.581	16,23
3.2 Verkehr				
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	293.446	583.482	343.795	11,94
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	-76.530	128.851	124.578	4,33
03.2.03 Vollzugsdienst	177.624	210.113	210.090	7,29
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	11.080	11.688	10.311	0,36
3.3 Standesamt				
03.3.01 Friedhofsbetrieb	564.218	575.677	34.768	1,21
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	160.150	190.252	300.604	10,44
3.4 Bürgerservice				
03.4.01 Bürgerservice	580.073	591.368	571.319	19,84
03.4.02 Wahlen	117.635	121.606	109.869	3,81
3.5 Brand- und Katastrophenschutz				
03.5.01 Feuerwehr	1.221.123	1.135.170	1.259.786	43,74
03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr	86.612	91.554	85.681	2,97
4 Soziales				
4.1 Kinder				
04.1.01 Kinderkrippen	1.087.723	687.974	802.803	27,87
04.1.02 Kindergarten	5.791.620	6.547.158	8.645.530	300,16
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	709.579	435.868	786.043	27,29
04.1.06 Administration Kinderbetreuung	204.335	208.092	190.023	6,60
4.2 Jugend				
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	348.892	363.271	399.622	13,87
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	226.691	239.132	309.920	10,76
04.2.03 Jugendsozialarbeit	109.566	15.578	86.120	2,99
4.3 Soziale Stadt				
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	318.745	372.515	312.261	10,84
04.3.02 Seniorenarbeit	174.295	190.275	270.241	9,38
04.3.03 Wohnungssicherung	123.872	136.606	66.364	2,30
04.3.04 Quartiersarbeit	514.044	498.852	526.143	18,27

04.3.05 Unterbringung von Flüchtlingen	311.567	403.117	29.490	1,02
04.3.06 Förderung der Integration	45.265	93.715	91.669	3,18
04.3.07 Frauenbeauftragte extern	17.863	26.613	27.399	0,95
4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung				
04.4.01 Schulbetreuung	1.805.607	1.860.298	2.044.177	70,97
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	5.419.458	5.705.485	5.716.238	198,46
04.4.03 Förderung freier Träger	128.002	166.155	164.682	5,72
04.4.04 Grundschulsozialarbeit	77.985	7.165	40.563	1,41

5 Kultur und Sport

5.1 Kulturhalle				
05.1.01 Kulturhalle	1.028.254	1.073.195	1.261.600	43,80
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	186.901	300.224	246.480	8,56
5.2 Kultur, Sport und Vereine				
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.211.140	1.490.124	1.048.516	36,40
05.2.02 Stadtbücherei	519.983	623.621	616.143	21,39
05.2.03 Vereinsförderung	485.192	498.704	410.760	14,26
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	351.256	323.756	142.284	4,94
5.3 Badehaus				
05.3.01 Betrieb des Badehauses			1.431.608	49,70

6 Stadtentwicklung

6.1 Stadtplanung				
06.1.01 Städtebau	334.359	611.688	711.429	24,70
06.1.02 Bauberatung	212.136	275.814	233.585	8,11
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	44.452	39.986	42.360	1,47
6.2 Flächenmanagement				
06.2.01 Grundstücksverwaltung	164.535	183.166	195.104	6,77
6.4 Umwelt				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	607.418	563.042	579.110	20,11
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	11.856	41.164	48.760	1,69
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	219.820	152.992	176.574	6,13
06.4.04 Stadtwald	72.605	-15.520	26.938	0,94
06.4.05 Grabenpflege	386.492	252.714	280.891	9,75

7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

7.1 Tiefbau				
07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen	3.730.222	3.790.945	1.952.656	67,79
7.2 Abwasser				
07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage			3.250.080	112,84
07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation			-3.529.059	-122,52
7.3 Abfall				
07.3.01 Einsammlung und Transport Müll			-1.048.594	-36,41
07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll			511.009	17,74
7.4 Bau- und Betriebshof				
07.4.01 Stadtreinigung			460.911	16,00
07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe			2.196.523	76,26
07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst			1.052.913	36,56
07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung			466.335	16,19
7.5 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement				
07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude			1.869.687	64,91

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

14.1 Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-31.621.439	-40.684.216	-32.981.103	-1.145,06
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	1.212.188	1.570.999	1.835.001	63,71

Statistische Daten lt. Einwohnermeldestatistik vom: 30.06.2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 28.803

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
020000	Organisation	FB1	ABT1.1.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.1.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.1.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.1.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.1.
012000	Vergabeberatung	FB1	ABT1.2.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.2.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.2.
063000	Archiv	FB1	ABT1.2.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.2.
116000	Schiedsman	FB1	ABT1.2.
320000	Archiv	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
062000	IT-Dienste	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
070000	Digitalisierung	FB1	ABT1.5.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	FB1	ABT1.6.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	FB1	ABT1.6.
791000	Wirtschaftsförderung	FB1	ABT1.6.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
050000	Standesamt	FB3	ABT3.3.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB3	ABT3.3.
751000	Friedhof Urberach	FB3	ABT3.3.
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.4.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.4.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	FB3	ABT3.5.
131000	Feuerwehr Urberach	FB3	ABT3.5.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkobelde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464310	Waldkindergarten Waldmeister	FB4	ABT4.1.
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
464920	Kindergarten IX	FB4	ABT4.1.
464930	Kita Sonnenschein	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugenderholung	FB4	ABT4.2.
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
020600	Integration	FB4	ABT4.3.
022100	Frauenbeauftragte extern	FB4	ABT4.3.
310000	Ehrenamt	FB4	ABT4.3.
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	FB4	ABT4.3.
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.
402000	Allgemeine Quartiersarbeit	FB4	ABT4.3.
403000	Schillerhaus	FB4	ABT4.3.
403010	Mehrgenerationenhaus Schillerhaus	FB4	ABT4.3.
403020	Familienzentrum SchillerHaus	FB4	ABT4.3.
404000	Bürgertreff Waldacker	FB4	ABT4.3.
431200	Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden	FB4	ABT4.3.
431300	Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach	FB4	ABT4.3.
431600	Pavillon Liebigstraße	FB4	ABT4.3.
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.3.
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.
950000	Unterbringung Flüchtlinge	FB4	ABT4.3.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
465100	Mensa Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466100	Mensa Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466500	Freie Träger/Kirchen	FB4	ABT4.4.
466600	Tagespflege/Sonstige Träger	FB4	ABT4.4.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
323000	Treffpunkt Normalzeit	FB5	ABT5.2.
325000	Jägerhaus	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatpflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
572000	Badehaus	FB5	ABT5.3.
573000	Sauna	FB5	ABT5.3.
574000	Blockheizkraftwerk	FB5	ABT5.3.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
855000	Stadtwald	FB6	ABT6.4.
630000	Tiefbau	FB7	ABT7.1.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB7	ABT7.1.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB7	ABT7.1.
633000	Straßen Waldacker	FB7	ABT7.1.
634000	Straßen Messenhausen	FB7	ABT7.1.
670000	Straßenbeleuchtung	FB7	ABT7.1.
763000	Wartehallen	FB7	ABT7.1.
700000	Abwasserentsorgung allgemein	FB7	ABT7.2.
700010	Ableitung von Abwasser	FB7	ABT7.2.
700020	Kanalnetz	FB7	ABT7.2.
700021	Kanalnetz MW	FB7	ABT7.2.
700022	Kanalnetz NW	FB7	ABT7.2.
700023	Kanalnetz SW	FB7	ABT7.2.
700030	Hausanschlüsse MW	FB7	ABT7.2.
700031	Hausanschlüsse NW	FB7	ABT7.2.
700032	Hausanschlüsse SW	FB7	ABT7.2.
700040	Pumpwerke MW	FB7	ABT7.2.
700041	Pumpwerke NW	FB7	ABT7.2.
700042	Pumpwerke SW	FB7	ABT7.2.
700050	Regenüberlaufwerke MW	FB7	ABT7.2.
700051	Regenüberlaufwerke NW	FB7	ABT7.2.
700052	Regenüberlaufwerke SW	FB7	ABT7.2.
700060	Dienstleistung/EDV	FB7	ABT7.2.
700070	Kläranlage	FB7	ABT7.2.
700080	Reinigung von Abwasser	FB7	ABT7.2.
700081	Reinigung von Abwasser MW	FB7	ABT7.2.

Kostenstellenplan

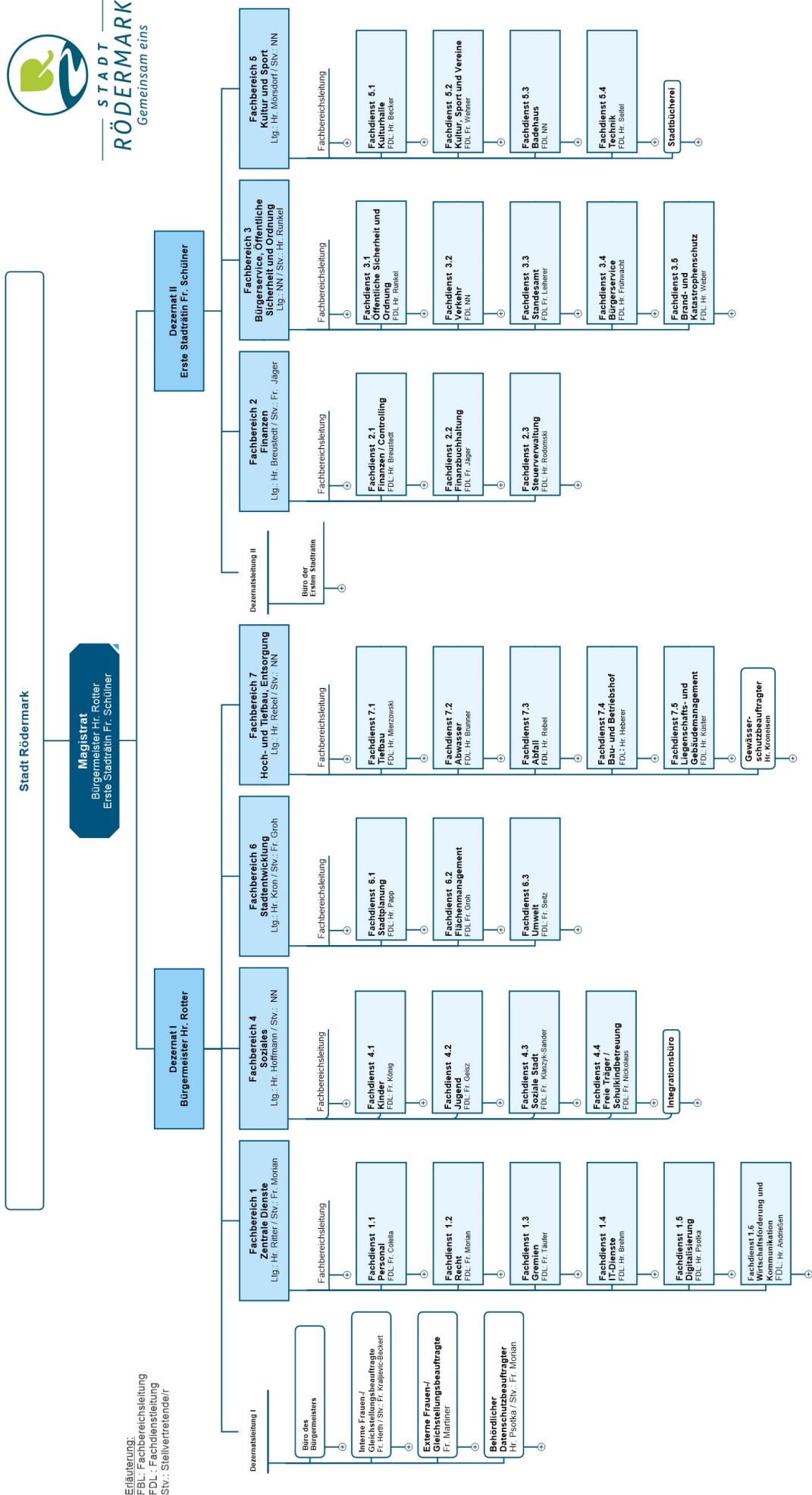
Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
700082	Reinigung von Abwasser NW	FB7	ABT7.2.
700083	Reinigung von Abwasser SW	FB7	ABT7.2.
700090	Reststoffbeseitigung	FB7	ABT7.2.
700091	Reststoffbeseitigung Klärschlamm	FB7	ABT7.2.
700092	Reststoffbeseitigung Rechengut/Sand	FB7	ABT7.2.
700093	Reststoffbeseitigung Reststoffe Kanalreinigung	FB7	ABT7.2.
700100	Eigenkontrolle	FB7	ABT7.2.
700110	Rückhaltebecken MW	FB7	ABT7.2.
700111	Rückhaltebecken NW	FB7	ABT7.2.
700112	Rückhaltebecken SW	FB7	ABT7.2.
700120	2631 - Anhänger Humbaur2	FB7	ABT7.2.
700130	2950 - Anhänger Humbaur	FB7	ABT7.2.
700180	KA 971 - Sprinter	FB7	ABT7.2.
700200	EA 706 - Traktor	FB7	ABT7.2.
700240	Teleskoplader BOBCAT	FB7	ABT7.2.
700280	KA 8844 - Renault Kangoo	FB7	ABT7.2.
700300	Druckleitungen MW	FB7	ABT7.2.
700301	Druckleitungen NW	FB7	ABT7.2.
700302	Druckleitungen SW	FB7	ABT7.2.
700310	Blockheizkraftwerk	FB7	ABT7.2.
700320	Reinigung von Fremdwasser	FB7	ABT7.2.
700330	Indirekteinleiterkontrolle	FB7	ABT7.2.
700340	Fremduntersuchungen	FB7	ABT7.2.
700350	Fahrzeuge KA	FB7	ABT7.2.
035500	Gebäudewirtschaft	FB7	ABT7.3.
720000	Abfall allgemein	FB7	ABT7.3.
720100	Grünabfall	FB7	ABT7.3.
720200	Altpapier	FB7	ABT7.3.
720300	Restabfall	FB7	ABT7.3.
720400	Bioabfall	FB7	ABT7.3.
720500	Sperrabfall	FB7	ABT7.3.
720600	Duales System Deutschland	FB7	ABT7.3.
720700	Wertstoffhof	FB7	ABT7.3.
720800	Elektrogeräte	FB7	ABT7.3.
720900	Sonderabfall	FB7	ABT7.3.
773000	Betriebshof allgemein	FB7	ABT7.4.
773010	Öffnetliche Verkehrsflächen	FB7	ABT7.4.
773020	Grün-/ Landschaftspflege und Gewässer	FB7	ABT7.4.
773030	Spielplätze	FB7	ABT7.4.
773040	Friedhöfe	FB7	ABT7.4.
773050	Gebäudeunterhaltung	FB7	ABT7.4.
773060	Abfall	FB7	ABT7.4.
773070	Sonstige Dienstleistungen	FB7	ABT7.4.
773080	Fahrzeuge Betriebshof	FB7	ABT7.4.
773090	Werkstätten	FB7	ABT7.4.
773500	1581 - Anhänger offener Kasten	FB7	ABT7.4.
773510	1771 - Zugmaschine Gutbrod	FB7	ABT7.4.
773520	1897 - Anhänger Westfalia	FB7	ABT7.4.
773550	2368 - Geschirrmobil	FB7	ABT7.4.
773570	2495 - Unimog 427/10	FB7	ABT7.4.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
773590	2785 - Anhänger Fliegl	FB7	ABT7.4.
773620	6491 - Zugmaschine Kubota	FB7	ABT7.4.
773630	6538 - LKW Iveco	FB7	ABT7.4.
773640	6559 - LKW Sprinter	FB7	ABT7.4.
773650	6562 - LKW Sprinter	FB7	ABT7.4.
773680	6721 - Sprinter Doppelkabine	FB7	ABT7.4.
773700	Ol 198 - Opel Vivaro	FB7	ABT7.4.
773740	PQ - 843 - Mercedes Kipper	FB7	ABT7.4.
773750	Tankstelle	FB7	ABT7.4.
773770	OW 943 - LKW Pritsche	FB7	ABT7.4.
773780	RO 124- Mercedes Vito	FB7	ABT7.4.
773790	WA 583 - Sprinter	FB7	ABT7.4.
773800	EA 706 - Traktor	FB7	ABT7.4.
773810	NA 864 - Anhänger Humbaaur	FB7	ABT7.4.
773820	XB 148 - Opel Astra	FB7	ABT7.4.
773830	FA 802 - Doosan Kompressor	FB7	ABT7.4.
773840	Aufsitzrasenmäher	FB7	ABT7.4.
773850	OK 151 - Piaggio Porter Kipper	FB7	ABT7.4.
773860	FA 120 - Renault Kangoo	FB7	ABT7.4.
773870	Bagger Hansa (APZ 531)	FB7	ABT7.4.
773880	Avant 750	FB7	ABT7.4.
773890	KB 190 - Sprinter Kipper	FB7	ABT7.4.
773900	KB 690 - Sprinter	FB7	ABT7.4.
773910	KB 790 - Dacia Dokker	FB7	ABT7.4.
773920	B 5 - Hansa (APZ 1003 L)	FB7	ABT7.4.
773930	Avant 755 i	FB7	ABT7.4.
773940	Kramer - Allrad Radlader 5095	FB7	ABT7.4.
773960	KB 122 - Geschirrmobil	FB7	ABT7.4.
773970	Aufsitzrasenmäher - Ferris	FB7	ABT7.4.
773980	E-Lastenrad 1	FB7	ABT7.4.
773990	KB 266 - Toilettenwagen	FB7	ABT7.4.
774000	E-Lastenrad 2	FB7	ABT7.4.
774010	ROW-M 7043 - Ford Transit Pritsche	FB7	ABT7.4.
774020	KB 130 Anhänger Humbaaur	FB7	ABT7.4.
774030	KB 105 - Traktor Kubota LX 401	FB7	ABT7.4.
774040	Bagger Bobcat (E 20 Z)	FB7	ABT7.4.
774050	KB 280 - Addax MTN	FB7	ABT7.4.
774060	KB 281 - Addax MTN	FB7	ABT7.4.
774070	KB 191 - Renault Kangoo	FB7	ABT7.4.
774080	KB 590 - Anhänger Neptun	FB7	ABT7.4.
774090	KB 390 - Sprinter Kipper	FB7	ABT7.4.
774100	KB 490 - Sprinter Kipper	FB7	ABT7.4.
774110	KB 314 - Traktor Fendt 314	FB7	ABT7.4.
779095	Photovoltaikanlage Betriebshof	FB7	ABT7.4.
710000	Gebäudewirtschaft	FB7	ABT7.5.
710010	Kiga Lessingstraße 4	FB7	ABT7.5.
710020	Cafe Rathaus Ober-Rodem	FB7	ABT7.5.
710030	Bahnhofstraße 8	FB7	ABT7.5.
710040	Bachgasse 6	FB7	ABT7.5.
710050	Bürgerhaus Ober-Roden (ehem. JUZ)	FB7	ABT7.5.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachdienst
710060	Photovoltaik-Anlage	FB7	ABT7.5.
710070	Gaststätte Halle Urberach	FB7	ABT7.5.
710080	Gaststätte Kulturhalle	FB7	ABT7.5.
710090	Friedhof Ober-Roden (Geschäft)	FB7	ABT7.5.
710100	Altes Forsthaus	FB7	ABT7.5.
710110	Dahlienstraße 1	FB7	ABT7.5.
710120	Dieburger Straße 111	FB7	ABT7.5.
710130	Dockendorffstraße 5	FB7	ABT7.5.
710140	Elisabethenstraße 3	FB7	ABT7.5.
710150	Elisabethenstraße 3a	FB7	ABT7.5.
710160	Elisabethenstraße 5	FB7	ABT7.5.
710170	Elisabethenstraße 5a	FB7	ABT7.5.
710180	Goldammerweg 2	FB7	ABT7.5.
710190	Jahnstraße 5-7	FB7	ABT7.5.
710200	Janseneck 8	FB7	ABT7.5.
710210	Kinzigstraße 32-34	FB7	ABT7.5.
710220	Mainzerstraße 32	FB7	ABT7.5.
710230	Mainzerstraße 32a	FB7	ABT7.5.
710240	Mühlengrund 17	FB7	ABT7.5.
710250	Odenwaldstraße 32 / Eisenbahnstraße 7	FB7	ABT7.5.
710260	Odenwaldstraße 32a	FB7	ABT7.5.
710270	Odenwaldstraße 70	FB7	ABT7.5.
710280	Röntgenstraße 1	FB7	ABT7.5.
710290	Wiesenstraße 2	FB7	ABT7.5.
710300	Wittenberger Straße 1	FB7	ABT7.5.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.



Erläuterung:
FDL: Fachbereichsleitung
FDL: Fachdienstleitung
SIV: Stellvertreter/in

Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	20.938.269,41	766,77
2017	19.068.319,51	686,97
2018	19.807.499,28	705,62
2019	20.917.030,87	740,45
2020	21.971.198,00	775,16
2021	22.729.064,85	801,42
2022	23.817.037,45	829,20
2023	24.174.938,15	841,28
2024	29.436.512,28	1.023,74
2025	31.079.829,78	1.080,89
2026	44.698.729,78	1.554,52

Einwohnerstand zum 31.12.2022: 28.723
 Einwohnerstand zum 31.12.2023: 28.736
 Einwohnerstand zum 31.12.2024: 28.754
 (* = nur Erstwohnsitze)

Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

Bereich		Zuschussbedarf 2026	Zuschussbedarf 2025
		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	34.987	581.939
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	92,73%	43,41%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	12.459.802	8.839.700
	b) Kostendeckungs- grad	31,02%	38,79%
Abwasser- gebühren	a) absolut	-113.840	0
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	102,65%	0,00%
Abfall- gebühren	a) absolut	-537.585	0
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	121,65%	0,00%

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

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 in Euro	Plan 2025 in Euro	Ist 2024 in Euro
500205	Erlöse Schwimmbad	-250.000	0	0
5.3	05.3.01 Betrieb des Badehauses	-250.000	0	0
500206	Erlöse Schwimmbad d. Schulen	-15.000	0	0
5.3	05.3.01 Betrieb des Badehauses	-15.000	0	0
500207	Erlöse Schwimmbad d. Vereine	-21.000	0	0
5.3	05.3.01 Betrieb des Badehauses	-21.000	0	0
500208	Erlöse Kurse	-82.500	0	0
5.3	05.3.01 Betrieb des Badehauses	-82.500	0	0
511080	Erlöse aus Abfallgebühren	-2.727.600	0	0
7.3	07.3.01 Einsammlung und Transport Müll	-2.284.495	0	0
7.3	07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll	-443.105		
511081	Erlöse aus der Gebühr Fäkalschlammentsorgung	-2.000	0	0
7.2	07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage	-2.000	0	0
511083	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	-868.000	0	0
7.2	07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation	-868.000	0	0
511084	Erlöse aus Schmutzwassergebühren ZVG	-3.516.000	0	0
7.2	07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation	-3.516.000	0	0
511085	Erlöse aus Schmutzwassergebühren allgemein	-500	0	0
7.2	07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage	-500	0	0
511050	BG allgemein	-408.088	-408.088	-432.694
3.3	03.3.01 Friedhofsbetrieb	-231.180	-231.180	-249.074
3.3	03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	0	0	0
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.908	-70.908	-62.857
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	-194
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-69.065	-69.065	-58.854
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	0
5.2	05.2.04 Kultur und Heimatpflege	0	0	-4.997
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	-2.891
8.1	08.1.01 Feuerwehr	-29.450	-29.450	-48.502
8.1	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.550	-5.325
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-187.645	-187.645	-261.092
3.3	03.3.01 Friedhofsbetrieb	-187.645	-187.645	-261.092
Benutzungsgebühren gesamt		-8.078.332	-595.732	-693.786

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 in Euro	Plan 2025 in Euro	Ist 2024 in Euro
530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500	-4.540
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-10.500	-10.500	-4.015
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-7.000	-7.000	0
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-2.000	-2.000	-525
530997	Parkhausgebühren Externe	-5.000	-5.000	-7.580
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	-5.034
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-2.546

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 in Euro	Plan 2025 in Euro	Ist 2024 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-235.000	-235.000	-166.634
3.4	03.4.01 Bürgerservice	-235.000	-235.000	-166.634
510011	VWG	-79.700	-79.700	-89.159
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	-4.500	-4.500	-8.664
3.3	03.3.01 Friedhofsbetrieb	-15.700	-15.700	-18.283
3.3	03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	-24.500	-24.500	-27.251
3.4	03.4.01 Bürgerservice	-35.000	-35.000	-34.961
510012	VWG Verkehr	-30.000	-30.000	-68.852
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-30.000	-30.000	-68.852
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-150	-150	-300
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-150	-150	-300
510016	VWG andere	-8.650	-11.150	-24.195
1.2	01.2.01 Ortsrecht	-100	-100	-321
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-50	-50	0
2.3	02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	0	0	0
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	0
3.3	03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	0
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	0	0	-548
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	0	-2.500	-6.602
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-20
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-2.940
6.1	06.1.03 Erhebung von Beiträgen	0	0	-10
7.1	07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	-13.754
515011	VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-353.000	-203.000	-296.004
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-353.000	-203.000	-296.004
515012	Bußgelder sonstige	-2.600	-2.600	-1.957
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	-2.000	-2.000	-1.957
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	0	0	0
3.4	03.4.01 Bürgerservice	-600	-600	0
14.1	14.1.02 Produktübergreifende Mittel	0	0	0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-709.100	-561.600	-647.101
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-8.787.432	-1.157.332	-1.340.887
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-8.811.932	-1.181.832	-1.353.007

Erstattung von Personalaufwendungen

Bezeichnung	FB	2026	2025
Erstattungen des Landes für Wahlen	1	0	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2	0	154.600
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6	0	229.264
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	5.672	5.672
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	0	5.000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit	4	458.106	458.106
Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung	4	30.000	30.000
Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas	4	10.100	10.100
Zuweisungen Land KiFöG	4	1.854.450	1.854.450
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	75.000	75.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	237.850	237.850
Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa)	4	67.600	67.600
Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus	4	40.000	40.000
Zuweisung Land Familienzentrum SchillerHaus	4	18.000	18.000
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	6	10.017	10.017
SUMME		2.814.795	3.203.659

entspricht 12,82 % der Personalaufwendungen 2025 (24.987.239€)

entspricht 7,99 % der Personalaufwendungen 2026 (35.206.608€)



WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2026

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2024

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2024 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen bei

- Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Software, Büroausstattung)
 - Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2024
 - Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2024 hinaus und
 - nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen
- ermittelt und sollen in das Rechnungsjahr 2025 übertragen werden.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 31.03.2025 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

ERGEBNISHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 4 - Soziales		
	Stiftung Rödermark	13.676,45
		13.676,45

FINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

Investition	Beschreibung	Übertragung	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022
Fachbereich 5 Kultur					
5-2-031E	Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
Fachbereich 6 - Stadtwald					
6-4-40E	Förderung Maßnahmen Waldwege	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel					
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-3.150.755,00	-3.150.755,00	0,00	0,00
Zu übertragende Einnahmeermächtigungen nach 2025:		-3.161.755,00	-3.161.755,00	0,00	0,00

FINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

Investition	Beschreibung	Übertragung	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	3.240,48	100,00	1.800,00	1.340,48
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	11.726,34	930,00	5.330,00	5.466,34
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	38.732,28	38.732,28	0,00	0,00
1-1-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	5.437,89	1.300,00	4.137,89	0,00
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	13.070,36	4.830,00	8.240,36	0,00
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	4.091,00	1.500,00	1.500,00	1.091,00
1-1-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	1.109,52	340,00	325,00	444,52
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	663,94	663,94	0,00	0,00
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	1.167,01	1.167,01	0,00	0,00
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	4.355,00	4.080,00	0,00	275,00
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	4.216,35	680,00	680,00	2.856,35
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	1.589,81	340,00	325,00	924,81
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	4.232,40	340,00	665,00	3.227,40
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	130,37	130,37	0,00	0,00
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	388,13	320,00	68,13	0,00
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen IT	92.772,88	92.772,88	0,00	0,00
1-4-01K	EDV-Anschaffungen IT	642.429,75	284.360,00	127.950,00	230.119,75

Investition	Beschreibung	Übertragung	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022
Fachbereich 2 - Finanzen					
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	930,25	930,25	0,00	0,00
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	2.211,22	1.800,00	411,22	0,00
2-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Finanzbuchhaltung	3.377,20	600,00	2.777,20	0,00
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.253,93	2.253,93	0,00	0,00
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	958,89	958,89	0,00	0,00
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung					
3-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Öffentliche Sicherheit	763,73	763,73	0,00	0,00
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit	5.020,69	5.020,69	0,00	0,00
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	18,23	18,23	0,00	0,00
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	6.695,40	2.500,00	4.195,40	0,00
3-1-07K	Investitionen für Krisen- und Mangellagen	23.366,94	0,00	0,00	23.366,94
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	965,70	600,00	0,00	365,70
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	12.914,20	3.040,00	3.650,00	6.224,20
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00
3-2-90K	Einführung Hopper	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3-3-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	4.921,29	1.610,00	1.180,18	2.131,11
3-3-10K	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	514,22	514,22	0,00	0,00
3-3-11K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	219.665,75	110.000,00	109.665,75	0,00
3-3-20K	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach	514,24	514,24	0,00	0,00
3-3-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Urberach	56.247,46	14.974,45	41.273,01	0,00
3-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	1.616,70	1.000,00	0,00	616,70
3-4-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	23.322,22	3.650,00	19.149,00	523,22
Fachbereich 4 - Soziales					
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	12.710,93	600,00	5.000,00	7.110,93
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	10.587,59	3.040,00	15,60	7.531,99
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	34.520,76	34.520,76	0,00	0,00
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	8.228,02	8.228,02	0,00	0,00
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
4-2-09K	Außengelände JUZ Ober-Roden	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	37.297,02	20.000,00	17.297,02	0,00
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	1.566,13	340,00	340,00	886,13
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	4.263,35	4.263,35	0,00	0,00
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	418,90	0,00	0,00	418,90
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200,00	0,00	0,00	200,00
4-3-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.802,85	1.802,85	0,00	0,00
4-3-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	4.851,75	2.540,00	2.305,00	6,75
4-3-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4-3-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4-4-20K	EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
4-4-21K	Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	600,00	600,00	0,00	0,00
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	296.789,15	296.789,15	0,00	0,00
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtung	18.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00
4-4-02K	Investitionszuschüsse Grundschulen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	6.452,73	3.200,00	1.705,00	1.547,73
4-1-16K	EDV-Anschaffungen Kita Waldkoblde	2.277,86	0,00	0,00	2.277,86
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	6.670,06	2.860,00	1.028,76	2.781,30
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	2.112,68	2.112,68	0,00	0,00
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	3.939,83	3.939,83	0,00	0,00
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	701,08	701,08	0,00	0,00
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	2.393,13	2.393,13	0,00	0,00
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	3.536,09	2.360,00	1.176,09	0,00
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	3.392,46	3.110,00	282,46	0,00
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	3.686,30	2.610,00	1.076,30	0,00
4-1-9941K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Sonnenschein	4.042,76	400,00	1.800,00	1.842,76
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	439,12	439,12	0,00	0,00

Investition	Beschreibung	Übertragung	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022
4-4-11K	EDV-Anschaffungen Schule an den Linden	4.247,33	4.247,33	0,00	0,00
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	15.866,41	15.866,41	0,00	0,00
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita An der Rodau	322,11	322,11	0,00	0,00
4-1-20K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Unter d. Regenbogen	1.186,47	1.186,47	0,00	0,00
4-1-30K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Amselstraße	885,26	885,26	0,00	0,00
4-1-40K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt	3.420,84	3.420,84	0,00	0,00
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Im Taubhaus	94,18	94,18	0,00	0,00
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Zwickauer Straße	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
4-1-70K	Bewegl. Anlagevermögen Liebigstraße	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4-1-80K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Potsdamer Straße	5.500,00	4.896,71	603,29	0,00
4-1-9940K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	99,99	99,99	0,00	0,00
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule an den Linden	49.862,32	49.862,32	0,00	0,00
4-1-12K	Außengelände Kita An der Rodgau	13.700,00	2.000,00	10.000,00	1.700,00
4-1-22K	Außengelände Kita Unter d. Regenbogen	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
4-1-42K	Außengelände Kita Villa Kunterbunt	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4-1-52K	Außengelände Kita Im Taubhaus	12.887,58	12.887,58	0,00	0,00
4-1-62K	Außengelände Kita Zwickauer Straße	9.222,00	5.000,00	4.222,00	0,00
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	89.577,00	70.000,00	10.000,00	9.577,00
4-1-82K	Außengelände Kita Potsdamer Straße	1.671,12	1.671,12	0,00	0,00
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4-4-12K	Außengelände Schule an den Linden	6.673,51	6.673,51	0,00	0,00
Fachbereich 5 - Kultur, Heimat und Europa					
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	14.462,11	3.560,00	2.645,00	8.257,11
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	8.271,79	4.200,00	500,00	3.571,79
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Vereinsförderung	6.363,53	200,00	0,00	6.163,53
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	4.311,69	1.270,00	650,00	2.391,69
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	10.548,47	3.000,00	700,00	6.848,47
5-2-031K	Sanierung Pieta Mainzer Straße	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	4.915,94	1.270,00	975,00	2.670,94
5-2-10K	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Vereine	19.105,65	19.105,65	0,00	0,00
5-2-19K	Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	10.957,78	2.290,00	1.995,00	6.672,78
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	3.188,29	3.188,29	0,00	0,00
5-2-71K	EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	952,50	340,00	325,00	287,50
Fachbereich 6 - Bauverwaltung					
6-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Bauverw./Stadtpl.	3.963,82	3.963,82	0,00	0,00
6-1-01K	EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	4.138,89	4.138,89	0,00	0,00
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	14.251,09	14.251,09	0,00	0,00
6-2-01K	EDV-Anschaffungen Liegenschaften	2.074,04	1.270,00	678,86	125,18
6-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	6.459,09	400,00	0,00	6.059,09
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	2.461,28	2.110,00	351,28	0,00
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege/Umwelt	2.361,79	2.360,00	1,79	0,00
6-SH-M02K	Stadtumbaumanagement	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6-SH-M07K	Anreizprogramm	6.805,91	6.805,91	0,00	0,00
6-SH-M22AK	Parkplatz Glockengasse	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
6-SH-M22K	Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Straße)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
6-SH-M26K	Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	317.353,54	160.000,00	157.353,54	0,00
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6-SH-M34K	Grünzug Rathausplatz	450.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6-ZS-M09BK	Park am Entenweiher	556.127,12	414.000,00	142.127,12	0,00
6-3-05K	Straßenbau Allgemein Ober-Roden	20.782,08	0,00	20.782,08	0,00
6-3-06K	Straßenbau Allgemein Urberach	51.561,76	0,00	51.561,76	0,00
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	6.713,18	6.713,18	0,00	0,00
6-3-47K	Kostenbeteilig. Wiederherst. Gehwege Breitband	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Investition	Beschreibung	Übertragung	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022
6-3-49K	Programm 100 Wilde Bäche	449.000,00	221.000,00	228.000,00	0,00
6-3-510K	Mainstraße	150.388,07	140.000,00	0,00	10.388,07
6-3-511K	Bonhoefferstraße	441.412,93	150.000,00	0,00	291.412,93
6-3-610K	Rodastraße	447.732,35	0,00	68.137,23	379.595,12
6-3-710K	BW 002 Brücke am Zilliggarten	440.706,51	0,00	440.706,51	0,00
6-3-712K	BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6-3-910K	Weg Germania Richtung Waldacker	446.699,66	240.000,00	140.000,00	66.699,66
6-3-911K	Eulerweg/Radroute	174.683,08	174.683,08	0,00	0,00
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	131.791,29	0,00	93.000,00	38.791,29
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	112.591,04	80.000,00	32.591,04	0,00
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	142.105,21	50.000,00	92.105,21	0,00
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6-4-40K	Maßnahmen Waldwege	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz					
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	69.898,85	5.990,00	2.992,23	60.916,62
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	7.969,21	2.880,00	2.805,00	2.284,21
SB08-24K	Lizenzen/Softwareanschaff. Feuerwehr Urberach	600,00	600,00	0,00	0,00
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr O-Ro	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW O-Ro	3.825,68	0,00	0,00	3.825,68
SB08-115K	Neuanschaffung Schlauchpfegeanlage	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr O-Ro	25.275,24	25.275,24	0,00	0,00
SB08-16K	Ausst. im Rahmen d. Umbaumaßnahmen FW O-Ro	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
SB08-17K	Neuorganisation Sirenen - Ober-Roden	23.913,00	23.913,00	0,00	0,00
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urb.	2.869,26	0,00	0,00	2.869,26
SB08-264	Neuorganisation Sirenen - Urberach	53.991,00	35.000,00	0,00	18.991,00
Sonderbudget 9 - Vielfalt und Teilhabe					
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	2.158,35	2.158,35	0,00	0,00
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	5.225,08	4.140,00	400,00	685,08
SB09-04K	EDV-Anschaffungen Integration	669,18	522,00	0,00	147,18
SB09-06K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	607,00	68,00	68,00	471,00
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung					
SB12-1-10K	EDV-Anschaff. Stabstelle Wirtschaftsförderung	6.524,59	2.020,00	1.520,00	2.984,59
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	300,00	300,00	0,00	0,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel					
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000,00	500.504,98	479.495,02	0,00

Zu übertragende Ausgabebemächtigungen nach 2025

8.612.161,36	4.211.305,39	3.052.641,33	1.348.214,64
GESAMT	Davon aus 2024	Davon aus 2023	Davon aus 2022

Aufwand für Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten

Fachbereiche/Fachdienste	2026		
	Aufwendungen aus Abschreibungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
1 Zentrale Dienste			
1.1 Personal	39.970	-7.979	
1.2 Recht	34.877	-14.645	
1.3 Gremien	15.490	-4.353	
1.4 IT-Dienste	95.992	-3.159	
1.5 Digitalisierung	43.853	-1.130	
1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation	8.321	-659	
Summe	238.503	-31.925	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			206.578
2 Finanzen			
2.1 Finanzen/ Controlling	16.288	-563	
2.2 Finanzbuchhaltung	10.746	-501	
2.3 Steuerverwaltung	4.420	-236	
Summe	31.455	-1.300	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			30.155
3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung			
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.062	-100	
3.2 Verkehr	77.133	-5.394	
3.3 Standesamt	90.827	-1.811	
3.4 Bürgerservice	29.907	-700	
3.5 Brand- und Katastrophenschutz	348.993	-92.051	
Summe	599.922	-100.056	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			499.866
4 Soziales			
4.1 Kinder	409.293	-145.158	
4.2 Jugend	18.659	-200	
4.3 Soziale Stadt	67.015	-4.240	
4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung	230.029	-110.373	
Summe	724.997	-259.971	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			465.026
5 Kultur und Sport			
5.1 Kulturhalle	120.512		
5.2 Kultur, Sport und Vereine	375.218	-27.638	
5.3 Badehaus	188.000	-6.050	
Summe	683.730	-33.688	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			650.042
6 Stadtentwicklung			
6.1 Stadtplanung	184.735	-141.669	
6.2 Flächenmanagement	5.060	-9.436	
6.4 Umwelt	281.069	-23.048	
Summe	470.863	-174.153	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			296.710
7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung			
7.1 Tiefbau	1.003.946	-276.413	
7.2 Abwasser	1.130.540	-165.140	
7.3 Abfall	25.180		
7.4 Bau- und Betriebshof	265.830	-8.450	
7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	224.508	-5.400	
Summe	2.650.003	-455.403	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			2.194.600
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel			
14.1 Allgemeine Finanzmittel	418.482	-393.111	
Summe	418.482	-393.111	
Saldo aus Abschreibung und Sonderposten			25.372
Gesamtverwaltung	5.817.954	-1.449.606	4.368.348



Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht derzeit aus 7 Fachbereichsbudgets und 1 Sonderbudget. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichs- und Sonderbudgets in Fachdienstbudgets vorgenommen.

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

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

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

- a) Der Haushaltsplan wird in **Fachbereichsbudgets** und **Fachdienstbudgets** sowie ein **Sonderbudget** unterteilt. Die Budgets gliedern sich in einen Teilergebnshaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

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

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortlichen der Budgetbereiche (Fachbereichsleitende sowie Fachdienstleitende) bewirtschaften ihr Budget eigenverantwortlich jedoch unter Beachtung der Festsetzungen der Richtlinien. Die Fachbereichsleitenden sind gehalten, Teile ihrer Verantwortung auf die Fachdienstleitenden zu delegieren.

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

5.2 Personalaufwand

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

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

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

5.4 IT-Dienste

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

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

5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines möglichst flexiblen Mitteleinsatzes werden die zahlungswirksamen Budgetposten innerhalb der Fachdienst- und Fachbereichsbudgets bzw. der Sonderbudgets für gegenseitig deckungsfähig

erklärt, d.h. zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch zahlungswirksame Mehrerträge abdeckbar. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch anderweitige zahlungswirksame Minderaufwendungen aufzufangen.

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

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

8. Berichtswesen

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

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

Die Berichte informieren über:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen


-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode







-Liquidität

-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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









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

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

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

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

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

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

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
010	500201	Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt.	-51.500	-51.500
010	500202	Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt.	-188.000	-193.000
010	500203	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt.	-3.000	-3.000
010	500204	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt.	-14.800	-14.800
010	500205	Erlöse Schwimmbad 7% Ust.	0	-250.000
010	500206	Erlöse Schwimmbad d. Schulen 7% Ust.	0	-15.000
010	500207	Erlöse Schwimmbad d. Vereine 7% Ust.	0	-21.000
010	500208	Erlöse Kurse 7% Ust.	0	-82.500
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-250	-814.646
010	500302	Nebenkosten von Gebäuden und Räumen	0	-421.010
010	500303	Mieterträge von Gebäuden und Räumen 19% MwSt.	0	-113.500
010	500304	Nebenkosten gewerbl. Räume d. Dritte 19% MwSt.	0	-102.600
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-63.000	-112.595
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-212.463	-130.387
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700	-700
010	506005	Erlöse aus dem Verkauf von Abfallbehältern	0	-2.500
010	506006	Erlöse aus dem Verkauf von Kommissionsware	0	-600
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-11.300	-11.300
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-235.000	-235.000
020	510011	Verwaltungsgebühren	-79.700	-79.700
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	-30.000	-30.000
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	-150	-150
020	510014	Markt u.Standpachten	-15.000	-15.000
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100	-100
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-11.150	-8.650
020	511013	Entgelte Kindergarten 7-13 Uhr	-2.060	-2.060
020	511014	Entgelte Kindergarten 7-15 Uhr	-185.830	-185.830
020	511015	Entgelte Kindergarten 7-17 Uhr	-411.723	-411.723
020	511017	Entgelte Kinderhort bis 17 Uhr	-258.791	-258.791
020	511018	Entgelte Kinderhort bis 15 Uhr	-133.900	-133.900
020	511019	Entgelte Kinderkrippe 7-17 Uhr	-116.170	-116.170
020	511021	Entgelte Kinderkrippe 7-15 Uhr	0	0
020	511023	Entgelte Kindergarten 7-16 Uhr	0	0
020	511024	Entgelte Kinderhort bis 16 Uhr	0	0
020	511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	0	0
020	511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	0	0
020	511032	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen	0	0
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-667.200	-667.200
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-408.088	-408.088
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-187.645	-187.645
020	511080	Erlöse aus Abfallgebühren	0	-2.727.600
020	511081	Erlöse aus der Gebühr Fäkalschlammentsorgung	0	-2.000
020	511083	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0	-868.000
020	511084	Erlöse aus Schmutzwassergebühren ZVG	0	-3.516.000
020	511085	Erlöse aus Schmutzwassergebühren allgemein	0	-500
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-353.000
020	515012	sonst. Bußgelder	-2.600	-2.600
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-5.672	-5.672
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas	-10.100	-10.100
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-60.000	-60.000
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-57.700	-57.700

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-237.850	-237.850
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-520.731	-520.731
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-1.834.250	-1.834.250
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	-20.000	-20.000
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-127.530	0
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-271.670	0
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-38.000	0
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000	0
030	548801	Kostenersatz	-77.950	-95.500
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-5.000	-5.000
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.823.700	-24.193.838
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.706.100	-1.960.000
050	555100	Grundsteuer A	-11.000	-9.000
050	555200	Grundsteuer B	-7.676.000	-9.192.000
050	555250	Grundsteuer C	-60.000	0
050	555300	Gewerbesteuer	-19.840.000	-17.800.000
050	555912	Spielapparatesteuer	-80.000	-140.000
050	555920	Hundesteuer	-210.000	-208.000
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer	-50.000	-40.000
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.397.200	-1.460.000
070	540101	Schlüsselzuweisung	-19.511.522	-14.749.102
070	542000	Zuweisungen Bund	-125.017	-218.867
070	542106	Allg. Finanzaufweisungen des Landes (KOA 1710)	-248.221	-126.129
070	542108	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3	-171.000	-171.000
070	542109	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3	-841.200	-841.200
070	542110	Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-264.600	-264.600
070	542111	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration	-188.000	-188.000
070	542112	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration	-75.300	-75.300
070	542113	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt	-22.750	-22.750
070	542114	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000	-11.000
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	-1.735.613	-1.735.613
070	542116	Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz	-280.600	-280.600
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-81.368	-73.566
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-81.368	-73.566
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-4.700	-4.300
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	-133.971	-186.749
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-193.158	-270.459
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-21.816	-21.816
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	-5.113	-74.593
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	-3.306	-29.627
080	546050	Erträge a.d. Auflösung SoPo Zweckverbände	0	-2.500
080	546060	Erträge a.d. Auflösung SoPo sonst. Öffentl.Bereich	0	-2.300
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-195.660	-280.260
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-139.225	-204.989
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-21.993	-21.993
080	546120	Erträge a.d. Auflösung SoPo übrige Bereiche	0	-421
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	-195.758	-195.758
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.940	-11.455

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
090	530020	Jagdpacht	-10.680	-10.680
090	530200	Erträge a.d.Abgabe v. Energie (Photov.) u. Abfälle	0	-61.100
090	530301	Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt.	-1.000	-1.000
090	530302	Garderobengebühr Kulturbüro, 7% MwSt.	-4.000	-4.000
090	530900	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen mit MwSt.	0	-115.000
090	530901	Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen ohne MwSt.	0	-140.000
090	530902	Kostenersterstattung Betreiber Dualer Systeme mit MwSt.	0	-38.000
090	530904	Einzahlung Sonderwasserzähler	0	-6.000
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-780.200	-770.000
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-64.200	-54.500
090	530920	Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19%	-2.000	-2.000
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250	-1.250
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-16.000	-20.500
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-5.000	-5.000
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000	-8.000
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-31.897	-31.897
090	530997	Parkhausgebühren Externe	5.000	-5.000
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-36.800
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-3.500	-3.500
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-500	-500
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.700	-1.700
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200	-200
110	620010	Vergütung Beschäftigte	16.133.597	22.378.888
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	8.695	13.275
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	172.285	247.581
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	-1.500.000	0
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	966.240	1.575.377
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	11.150	10.578
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	245.667	340.353
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	1.303.240	1.078.285
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	64.585	54.858
110	632110	Leistungsprämien Beamte	19.309	14.188
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	3.940.790	5.248.825
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	45.654	68.858
110	642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	10.000
110	647010	ZVK Beschäftigte	1.381.902	1.916.224
110	647030	AG Anteil an die ZVK geringfügig Beschäftigte	0	4.112
110	649000	Beihilfen Beamte	55.000	65.000
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.020	10.000
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.300	30.900
110	650200	Aufwendungen für Stellenbewertungen	0	4.870
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	46.460	46.460
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	20.200	20.200
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.222	2.222
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.626	15.000
110	659010	Aufw. Betriebs-, Amtsarzt	85.850	106.850
110	659020	Aufw. Betriebs-, Amtsarzt (Feuerwehr)	12.120	12.120
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	16.766	24.736
110	659035	Aufw. für Ausbildung	5.909	5.909
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	107	107
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	4.949	7.000

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	110.000	150.000
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	1.092.960	1.037.196
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	52.236	57.367
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	148.470	148.470
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	10.888	10.888
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	306	306
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.224	1.224
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.173	1.173
130	601007	Kosten Druckherstellung	17.139	17.139
130	605100	Stromkosten	561.019	1.157.762
130	605500	Treibstoffe	34.870	106.617
130	605600	Wasser - Abwasser	612	246.660
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	296.940	0
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	32.258	89.884
130	608010	Ankauf von Abfallbehältern	0	18.000
130	608101	Reinigungsmaterial	12.125	14.389
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	125.791	161.534
130	608902	EDV Material	30.978	29.024
130	608903	Verbrauchsmaterial	68.316	197.444
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	47.986	47.986
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	85.764	85.764
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	232.054	232.054
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	37.449	26.087
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	18.745	36.495
130	608913	sonstiger Materialaufwand	34.356	35.728
130	610011	DV-Benutzerentgelte	202.915	248.013
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	84.181	49.437
130	612011	Vermessung und Vermarkung	2.549	2.602
130	613020	Schädlings- u. Viehseuchenbekämpfung	0	38.696
130	613030	Eigenkontrolluntersuchung Kanal	0	30.000
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	15.320	15.331
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	708	1.200
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.345	5.345
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	107.078	749.183
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.097	10.097
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	153.587	130.307
130	613911	Honoraraufwand	47.577	44.913
130	613913	Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit	14.847	14.847
130	613914	Sachaufwand für Leitbildprojekte	2.969	1.000
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.980	1.980
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	-7.403	0
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	5.569	5.569
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	-25.100	0
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	510	0
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.399	1.199
130	613930	Aufwand für den Betrieb	30.976	27.994
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.090	3.090
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	5.939	5.939
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	9.886	9.886
130	613940	Beförsterungsbeiträge	76.315	82.848

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
130	613941	Aufwand für Holzvermarktung	8.384	5.750
130	613945	Unternehmereinsatz	170.861	157.332
130	613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	54.515	54.515
130	613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	140.849	140.849
130	613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	71.780	71.780
130	613953	Kanalreinigung	0	100.000
130	614020	Transportkosten Restabfall	0	210.000
130	614030	Transportkosten Sperrabfall	0	153.000
130	614040	Transportkosten Elektrogeräte	0	32.000
130	614050	Transportkosten Bioabfall	0	162.000
130	614060	Transportkosten Straßenabfuhr Grünabfall	0	14.000
130	616101	Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB	0	2.494.661
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	240.100	245.000
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	969	5.204
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	54.288	54.288
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	34.311	100.525
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	57.141	58.287
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	44.541	45.450
130	616507	Markierungsarbeiten	9.898	9.898
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.710	8.888
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	24.985	24.985
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.316	12.316
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	572.786	777.257
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	4.949	5.050
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	7.077	7.222
130	616515	Winterdienst externe	26.675	27.220
130	616520	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	288.309
130	616550	Instandhaltung Kanalnetz	0	400.000
130	616600	Wartung u. Reparatur techn. Geräte	0	414.713
130	616601	Wartung EDV Anlage	433.585	631.109
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.251	23.251
130	616610	Wartung u. Reparatur der Pumpstationen	0	6.000
130	616620	Wartung u. Reparatur Geräte Badehaus	0	2.500
130	616630	Wartung u. Reparatur Kassensystem	0	14.000
130	616640	Fortschreibung und Pflege digitaler Datenbestände (Abwasser)	0	17.500
130	616650	Wartung u. Reparatur Blockheizkraftwerk	0	48.000
130	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	68.509
130	617101	Entsorgung von Kläranlagenreststoffen	0	200.000
130	617120	Recycling Elektrogeräte u. Sonstige	0	27.000
130	617130	Fäkalschlammabfuhr	0	3.000
130	617140	Verbrennungs- und Deponiekosten	0	550.000
130	617150	Entsorgungskosten Bioabfall	0	266.000
130	617160	Sonderabfallkleinmengensammlung	0	69.500
130	617170	Aufwand Wertstoffhof	0	330.000
130	617180	Transportkosten Altpapier	0	120.000
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.639	15.958
130	617300	Fremdreinigung	0	811.768
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.853.961	0
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	135.737	0
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	108.730	0
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	453.520	0
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	19.598	0
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	37.612	0

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	13.115	0
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	11.432	0
130	670010	Miete Gebäude städt.	2.112.075	0
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	2.576.252	0
130	670025	Rückstellung Miete und NK städt. Gebäude	0	0
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.930.143	1.978.992
130	670060	Miete Notunterkünfte	86.781	0
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	168.266	0
130	670070	Miete Schauvitrine	459	459
130	670080	Mieten Kopierer	48.470	51.156
130	671000	Leasing	3.902	7.574
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	21.244	36.305
130	671020	Leasingkosten Photovoltaikanlagen	0	57.846
130	672010	GEMA-Gebühren	6.622	7.822
130	673000	Rundfunkbeiträge	3.791	5.135
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	7.423	7.423
130	673002	Verwaltungsgebühren an Dritte	0	0
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	12.897	16.079
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	81.187	224.641
130	677102	Planungen und Gutachten	174.274	239.568
130	677103	Orts- und Regionalplanung	177.144	300.000
130	677104	Kulturentwicklungsplan	0	0
130	677105	Aufw. für Sachverständige (Wasser)	0	0
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten	4.998	4.998
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.620	3.620
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	2.549	2.549
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	81.116	83.708
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	21.281	124.841
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	163.317	139.840
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	510	510
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	6.929	6.929
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	41.156	46.426
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	24.997	24.997
130	682000	Porto und Versand	59.558	67.563
130	683201	Telefonkosten	96.773	194.823
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	21.863	28.531
130	685000	Reisekosten	21.557	43.106
130	686010	Verfügungsmittel	5.988	5.988
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	20.105	77.352
130	686103	Printmedien	19.130	18.140
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	84.847	90.241
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	4.622	6.831
130	686203	Aufwend. für internationale Partnerschaften	14.995	14.995
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	5.939	5.939
130	687001	Werbungskosten	38.107	32.118
130	687002	Marketingkosten	1.249	1.262
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	6.141	6.141
130	688000	Aufw. Fortbildung	231.638	310.219
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	9.898	9.898
130	688002	Aufw. Fortbildung IT	0	98.500
130	690010	Versicherungen für Gebäude	0	136.046
130	690100	Kfz - Versicherungen	25.480	53.609
130	690901	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	15.164

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
130	690902	Versicherungen	289.100	325.415
130	690903	Elektronikversicherung	2.431	3.807
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	83.657	96.962
130	692000	Schadensersatzleistungen	114	114
130	699200	Zahlungsdifferenzen	1.999	1.999
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.040	2.040
130	699310	Vollstreckungskosten	19.796	19.796
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	99.843	135.037
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	161.541	161.541
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	21.816	21.816
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	1.558.487	2.808.761
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	29.064	31.136
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167.088	193.387
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	125.699	125.699
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	158.518	164.671
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	505	1.617.297
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.200	30.000
140	667200	Einzelwertberichtigungen	101.000	200.000
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	125.268	125.268
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	102.471	203.342
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	0
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	3.500	3.500
150	712802	Präventionsaufwendungen	5.500	5.500
150	712803	Zuschüsse Musikschule	120.000	120.000
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.622.770	1.700.000
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	48.000	48.000
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	15.000	15.000
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	696.088	650.000
150	712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	695.418	650.000
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	1.621.431	1.700.000
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	59.500	59.500
150	712818	Zuschüsse Bethanienstiftung	913.394	1.000.000
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	9.500	9.500
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200	19.200
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	19.257	19.257
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	18.000	18.000
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	263.500	259.500
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.505	585
150	712842	Fraktionsmittel	9.564	9.564
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	108.800	108.800
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	25.000	25.000
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	1.000	1.000
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	650.000	900.000
150	717807	Sonstige Zuweisungen	10.000	0
150	717808	Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP	300	300
160	735410	Kreisumlage	20.232.936	24.252.794
160	735420	Schulumlage	10.693.337	10.053.032
160	735431	Heimatumlage	1.135.579	967.875
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	168.646	165.513

Struktur Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	3.200	5.000
160	735793	Umlagen an Wasserverbände	1.990	1.990
160	738010	Gewerbesteuerumlage	1.827.368	1.557.500
180	702000	Grundsteuer	6.000	120.893
180	703000	Kfz-Steuer	1.543	5.743
210	563001	Dividenden	0	-6.000
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	-199.350	-199.350
210	571200	Zinserträge Banken	-30.000	-30.000
210	573000	Bürgschaftsprovisionen	-13.600	-12.000
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	0
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-2.200	0
210	575606	Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU	-63.500	-57.100
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-3.000	-5.000
210	576100	Säumniszuschläge	-14.634	-14.634
210	576200	Mahngebühren	-10.000	-10.000
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	-1.500	-1.500
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	748.450	791.418
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	254.421	230.015
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	4.500	6.200
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.900	5.384
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	30.000	0
220	776100	Zinsausgaben an Land	0	9.733
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000	30.000
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000
270	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300	-300
270	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000	-33.000
270	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-300	-300
270	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000	-20.000
270	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000	-5.000
280	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	13.676	0

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
010	8103210	EZ a. Eintrittsgeldern	262.300	635.800
010	8104610	sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte	2.000	2.000
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	250	1.451.755
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	63.000	112.595
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	224.463	145.487
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	371.100	368.600
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.183.761	9.297.861
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	205.600	355.600
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	15.772	15.772
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	2.354.981	2.354.981
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	82.950	100.500
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	237.850	237.850
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	0	0
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	77.700	77.700
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	445.200	0
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	60.000	60.000
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.823.700	24.193.838
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.706.100	1.960.000
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000	9.000
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	7.676.000	9.192.000
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	19.840.000	17.800.000
040	8145554	EZ aus Grundsteuer C	60.000	0
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	80.000	140.000
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	260.000	248.000
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.397.200	1.460.000
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	4.700	4.300
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	19.511.522	14.749.102
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	125.017	218.867
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	3.590.063	3.590.063
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	248.221	126.129
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	162.736	147.132
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	212.950	217.350
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	30.300	30.300
070	8175711	EZ aus Zinszahlungen Dritter	63.500	57.100
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	40.400	0
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	109.634	111.634
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500	1.500
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	116.367	541.282
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	780.200	770.000
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	64.200	54.500
080	8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300	300
080	8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000	33.000
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	25.000	25.000
100	8306200	AZ Beschäftigte	-17.537.634	-24.566.052
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-107	-107

Struktur Finanzhaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	1.500.000	0
100	8306300	AZ Beamte	-1.387.134	-1.147.332
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-3.986.444	-5.317.683
100	8306420	AZ Berufsgenossenschaft	0	-10.000
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-1.381.902	-1.920.336
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-55.000	-65.000
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-30.300	-30.900
100	8306502	AZ für Stellenbewertungen	0	-4.870
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-46.460	-46.460
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-20.200	-20.200
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.626	-15.000
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	-102.919	-125.970
100	8306595	AZ für Ausbildung	-5.909	-5.909
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-2.020	-10.000
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-110.000	-150.000
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-1.092.960	-1.037.196
120	8322910	AZ für Dienstleistungen	-272.595	-267.143
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-876.092	-2.287.954
120	8326055	AZ Treibstoffe	-35.582	-106.617
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-32.918	-89.884
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	-734.255	-1.123.006
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-1.067.426	-2.313.556
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-2.987.532	-2.921.721
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-989	-5.204
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-37.358	-100.525
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-828.508	-1.606.594
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-466.159	-1.157.073
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.703.414	-2.461.735
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-4.439.995	-2.030.606
120	8326710	AZ für Leasing	-25.659	-101.726
120	8326720	AZ für Gebühren	-23.786	-29.036
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-7.575	-7.423
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-987.554	-1.116.728
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-84.657	-88.096
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-151.500	-148.470
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-67.503	-71.423
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-60.774	-67.563
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-98.748	-194.823
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-22.340	-28.531
120	8326850	AZ für Reisekosten	-22.006	-43.106
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-269.876	-219.639
120	8326870	AZ für Werbung	-40.160	-33.379
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-263.252	-443.353
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-6.111	-5.988
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-26.000	-53.609
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-297.481	-480.432
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-85.481	-97.076
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-4.121	-4.039
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-27.270	-26.725
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-9.000	-9.000

Struktur Finanzhaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.846.070	-1.883.300
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-4.191.788	-4.125.457
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-303.005	-260.085
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-975.800	-906.000
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564	-9.564
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-133.800	-133.800
150	8357353	AZ Heimatumlage	-1.135.579	-967.875
150	8357354	AZ a. steuerähnL.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-20.232.936	-24.252.794
150	8357355	AZ a. steuerähnL.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-10.693.337	-10.053.032
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-168.646	-165.513
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	-3.200	-5.000
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände	-1.990	-1.990
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	-1.827.368	-1.557.500
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-2.900	-5.384
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	-4.500	-6.200
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-42.900	0
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-778.450	-801.151
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-254.421	-230.015
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-15.000	-15.000
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-6.000	-120.893
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.543	-5.743
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	1.802.400	2.322.400
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	419.500	57.000
200	8203604	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband	0	20.000
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	0	0
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	15.956	15.956
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	400.000	400.000
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	9.200	0
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	131.200	131.200
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)	19.400	0
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-50.000	-9.012.000
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-3.650.000	-5.823.990
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-185.000	-457.500
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-260.750	-609.270
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	-31.600	-20.200
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	0	-740.000
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-507.520	-2.103.885
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-166.000	-111.800
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-34.320	0
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-133.000	-185.000
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-40.066	-44.000

Struktur Finanzhaushalt 2026

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2026
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	2.490.756	16.318.645
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-231.300	-256.800
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-1.597.400	-2.403.600
320	8467936	AZ an das Sondervermögen Hessenkasse	-749.155	-749.155
320	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	-39.346	-39.346

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2026



Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.440	-545.013	-2.340.637	-2.340.637	-2.340.637	-2.340.637
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.872.771	-2.948.106	-10.209.706	-10.209.706	-10.209.706	-10.209.706
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.057.581	-3.274.453	-2.846.803	-2.846.803	-2.846.803	-2.846.803
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.647.731	-53.456.800	-53.542.838	-55.234.725	-56.929.092	-59.001.788
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.362.895	-1.397.200	-1.460.000	-1.503.800	-1.556.433	-1.603.126
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.994.447	-23.642.259	-18.835.593	-20.948.584	-19.374.709	-20.631.307
080	Erträge aus der Aufl. v.Sopo a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-666.533	-910.000	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.484.318	-967.767	-1.372.782	-1.372.782	-1.372.782	-1.372.782
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.345.717	-87.141.598	-92.057.965	-95.906.643	-96.079.768	-99.455.755
110	Personalaufwendungen	21.702.625	23.077.643	33.312.776	34.312.160	35.341.525	36.401.771
120	Versorgungsaufwendungen	1.918.410	1.909.596	1.893.832	1.893.832	1.893.832	1.893.832
125	Summe Personalaufwand	23.621.035	24.987.239	35.206.608	36.205.992	37.235.357	38.295.603
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673.878	17.045.612	19.715.596	19.912.752	20.111.880	20.312.999
140	Abschreibungen	2.856.609	2.671.500	5.817.954	5.817.954	5.817.954	5.817.954
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.741.516	7.542.028	7.327.207	7.327.207	7.327.207	7.327.207
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.840.961	34.063.056	37.003.704	37.126.707	37.869.163	39.799.541
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328	7.543	126.635	126.635	126.635	126.635
185	Summe Sachaufwand	56.120.293	61.329.738	69.991.096	70.311.255	71.252.840	73.384.336
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	79.741.328	86.316.977	105.197.705	106.517.247	108.488.196	111.679.939
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.395.611	-824.621	13.139.739	10.610.604	12.408.428	12.224.184
210	Finanzerträge	-737.119	-457.984	-417.584	-413.584	-409.484	-405.484
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	842.961	1.128.171	1.087.750	1.070.731	1.002.892	937.514
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	105.842	670.187	670.166	657.147	593.408	532.030
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)	-76.082.835	-87.599.582	-92.475.550	-96.320.228	-96.489.253	-99.861.240
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)	80.584.288	87.445.148	106.285.455	107.587.978	109.491.088	112.617.453
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./ Nr. 250)	4.501.453	-154.434	13.809.905	11.267.751	13.001.836	12.756.213
270	Außerordentliche Erträge	-99.029	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	459.667					
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	360.638	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
300	Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)	4.862.091	-213.034	13.751.305	11.209.151	12.943.236	12.697.613

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

Am Schluss wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet.

Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Ä

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.479	552.013	2.347.637	2.347.637	2.347.637	2.347.637
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.574	2.760.461	10.022.061	10.022.061	10.022.061	10.022.061
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.755.696	3.274.453	2.846.803	2.846.803	2.846.803	2.846.803
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.383.181	53.456.800	53.542.838	55.234.725	56.929.092	59.001.788
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.362.895	1.397.200	1.460.000	1.503.800	1.556.433	1.603.126
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.063.626	23.642.259	18.835.593	20.948.584	19.374.709	20.631.307
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.977	458.284	417.884	413.884	409.784	405.784
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv	985.669	1.019.067	1.424.082	1.424.082	1.424.082	1.424.082
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.107.097	86.560.538	90.896.899	94.741.577	94.910.602	98.282.589
100	Personalauszahlungen	-21.755.384	-23.056.635	-33.275.818	-34.274.093	-35.302.316	-36.361.386
110	Versorgungsauszahlungen	-1.272.377	-1.204.980	-1.197.196	-1.197.496	-1.197.805	-1.198.123
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.203.981	-17.054.676	-19.732.784	-19.930.606	-20.130.423	-20.332.252
130	Auszahlungen für Transferleistungen						
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.877.110	-7.469.028	-7.327.207	-7.327.207	-7.327.207	-7.327.207
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-33.310.987	-34.063.056	-37.003.704	-37.126.707	-37.869.163	-39.799.541
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-803.297	-1.098.171	-1.057.750	-1.040.731	-972.892	-907.514
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv	-552.301	-7.543	-126.635	-126.635	-126.635	-126.635
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.775.436	-83.954.088	-99.721.094	-101.023.476	-102.926.441	-106.052.658
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.668.339	2.606.450	-8.824.196	-6.281.899	-8.015.839	-7.770.069
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.052.974	2.237.856	2.415.356	2.554.356	1.293.356	585.356
	<i>davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlageverm.	448.198	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.992	159.800	131.200	131.200	131.200	131.200
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.164	2.797.656	2.946.556	3.085.556	1.824.556	1.116.556
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.325	-50.000	-9.012.000	-10.720.000	-9.600.000	-5.760.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.008.727	-3.835.000	-6.281.490	-7.545.490	-8.465.490	-8.065.490
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.232.717	-1.000.190	-3.585.155	-1.716.455	-2.107.705	-1.776.705
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-64.396	-133.000	-185.000	-55.000	-55.000	-55.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.295	-40.066	-44.000	-45.320	-46.679	-48.079
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868.459	-5.058.256	-19.107.645	-20.082.265	-20.274.874	-15.705.274
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.207.295	-2.260.600	-16.161.089	-16.996.709	-18.450.318	-14.588.718
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-7.875.634	345.850	-24.985.285	-23.278.608	-26.466.157	-22.358.787
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.465.000	2.490.756	16.318.645	17.152.945	18.605.195	14.742.195
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-2.586.188	-2.617.201	-3.448.901	-3.519.876	-3.890.236	-4.218.058
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-1.837.033	-1.868.046	-2.699.746	-2.838.826	-3.209.186	-3.537.008
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.878.812	-126.445	12.869.744	13.633.069	14.714.959	10.524.137
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.996.822	219.405	-12.115.541	-9.645.539	-11.751.198	-11.834.650
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	1.744.291					

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	-2.025.176					
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten						
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-280.886					
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.713.036	7.435.328	9.922.276	-2.193.265	-11.838.804	-23.590.002
390	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	-3.277.708	2.486.948	-12.115.541	-9.645.539	-11.751.198	-11.834.650
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO) In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	7.435.328 126.653	9.922.276	-2.193.265	-11.838.804	-23.590.002	-35.424.652
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.588.756	1.756.337	1.897.991	2.024.473

: 5 7 < 6 9 F 9 ≠ < ' %

NYbhfU`Y`8 jYbghY`

DYfgcbU!`i bX`GUW U i Zk UbX`

..	·	&\$&(`	&\$&) `	&\$&* `	J Yf} bXYfi b[`Ö	J Yf} bXYfi b[` i `
..	·				&\$&) `bUW `&\$&* `	&\$&) `bUW `&\$&* `
..	·				..	
DYfgcbU`i Zk UbX`	·	&) % " - (\$ `Ö	&" \$ + - \$ * `Ö	&" + % " + % `Ö	% \$, " , % `Ö	(2 / d + i `
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	% + + % \$ % `Ö	% + , ' " , \$ - `Ö	% + & *) * \$ `Ö	!) + "& (- `Ö	! " 2 & % `
Gi a a Y`	·	("& (" -) ' `Ö	(" - % + %) `Ö	(' ((" & + - `Ö) %) * (`Ö	% 2 / d + i `

Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.264	-3.000	-14.741	-8.264	-8.264	-8.264
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.100	-8.100	-8.220	-8.100	-8.100	-8.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-189.730	-280.338	-10.000	-10.000	-10.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.636	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-31.925	-2.787	-11.689	-31.925	-31.925	-31.925
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-7.282	-6.000	-6.000	-6.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-64.289	-209.617	-323.906	-64.289	-64.289	-64.289
110	Personalaufwendungen	2.679.188	2.478.619	2.291.477	2.759.564	2.842.351	2.927.621
120	Versorgungsaufwendungen	37.531	129.287	72.180	37.531	37.531	37.531
125	Summe Personalaufwand	2.716.719	2.607.906	2.363.657	2.797.095	2.879.882	2.965.152
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.873	1.635.180	1.134.938	1.487.602	1.502.478	1.517.503
140	Abschreibungen	238.503	135.805	276.389	238.503	238.503	238.503
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	6.000	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	5.000	3.200	3.808	5.000	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	61	112	620	620	620
185	Summe Sachaufwand	1.726.560	1.783.809	1.421.246	1.741.289	1.756.165	1.771.189
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.443.279	4.391.715	3.784.903	4.538.384	4.636.047	4.736.342
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.378.990	4.182.098	3.460.997	4.474.095	4.571.758	4.672.053
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.378.990	4.182.098	3.460.997	4.474.095	4.571.758	4.672.053
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-622	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.016	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	11.394	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.378.990	4.182.098	3.472.391	4.474.095	4.571.758	4.672.053
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.427.815	4.230.923	3.521.216	4.522.920	4.620.583	4.720.878

Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	9.498	71.387	62.153
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90	0	125
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.588	71.387	62.278
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-1.000	-70.000	-11.320
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-843.735	0	-394.040	-430.805	-6.525.245	-1.156.894
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.735	0	-404.040	-431.805	-6.595.245	-1.168.214
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-853.735	0	-404.040	-422.216	-6.523.858	-1.105.936
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.066
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	11.250	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	11.250	0	19.165

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	570	1.200	140	0	570	570 570	9.230
EDV-Anschaffungen Organisation	0	930	0	0	0	0 0	29.353
Büroausstattung FB 1	45.000	30.000	17.064	0	3.300	3.300 3.300	187.306
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	5.085	8.450	1.774	0	5.085	5.085 5.085	61.493
EDV-Anschaffungen Personal	0	4.830	4.959	0	0	0 0	76.888
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	1.500	1.500	396	0	1.500	1.500 1.500	18.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0 0	420
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0 0	2.445
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	850	650	137	0	850	850 850	2.386
EDV-Anschaffungen Personalrat	0	340	3.579	0	0	0 0	7.207
Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	865	1.400	417	0	865	865 865	2.775
EDV-Anschaffungen Recht	1.430	1.180	2.000	0	1.430	1.430 1.430	6.248
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	560	1.300	273	0	560	560 560	3.720
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	680	0	0	0	0 0	5.035
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	560	1.300	273	0	560	560 560	2.900
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	680	0	0	0	0 0	6.920
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	280	650	137	0	280	280 280	1.450
EDV-Anschaffungen Archiv	0	340	0	0	0	0 0	3.758
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	410	650	137	0	410	410 410	2.000
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	340	0	0	0	0 0	6.142
Zuwendung Erwerb von E-Bikes	0	0	11.151	0	0	0 0	-50.000
Anschaffung von e-bikes	0	0	0	0	0	0 0	50.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	3.345	1.950	556	0	3.345	3.345 3.345	6.435
EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	1.000	1.680	1.804	0	1.000	1.000 1.000	12.940
EDV-Anschaffungen Stavo	500	320	3.800	0	500	500 500	16.300
Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	497.110	132.350	85.614	0	247.110	247.110 247.110	1.246.612
Verkauf von Hardware IT-Dienste	0	0	-90	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen IT-Dienste	275.000	184.360	62.952	0	275.000	275.000 275.000	2.942.651
Lizenzen/Softwareanschaff. Kommunikation/Service	710	1.500	1.202	0	710	710 710	3.030
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste/Service	1.000	680	1.180	0	1.000	1.000 1.000	6.702
Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	850	1.300	281	0	850	850 850	2.350
EDV-Anschaffungen Digitalisierung	0	1.180	1.184	0	0	0 0	2.360
Lizenzen/Software Wirtschaftsförd u. Kommunikation	1.260	2.500	417	0	1.260	1.260 1.260	7.282

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	0	2.020	0	0	0	0 0	17.496
Büroausstattung Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	0	300	0	0	0	0 0	4.350
Zuschüsse Bewegl. AV Wirtschaftsförd. u. Komm.	0	0	1.636	0	0	0 0	-21.000
Bewegl. AV Wirtschaftsförd. und Komm.	5.000	5.000	10.764	0	5.000	5.000 5.000	56.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	10.000	10.000	1.000	0	10.000	10.000 10.000	40.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	850	1.300	281	0	850	850 850	2.350
EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	1.180	1.252	0	0	0 0	5.933

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt:

853.735,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Recht	1.430,00 €	(358 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	1.000 €	(250 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Stavo	500,00 €	(125 €)
-Ä EDV-Anschaffungen IT-Dienste	275.000,00 €	(68.750 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Kommunikation/Service	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	570,00 €	(190 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	5.085,00 €	(1.695 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	850,00 €	(283 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	865,00 €	(288 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	560,00 €	(187 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	560,00 €	(187 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	280,00 €	(93 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	410,00 €	(137 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien	3.345,00 €	(1.115 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste (Einführung DMS: 250.000 €)	497.110,00 €	(165.703 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation/Service	710,00 €	(237 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	850,00 €	(283 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung/Kommunik.	1.260,00 €	(420 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	850,00 €	(283 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 1	45.000,00 €	(3.000 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz (3.300 €), Zusatzbedarf Büroausstattung (41.700 €): Abschluss Neuausstattung Büromöbel		

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen Wirtschafts- förderung und Kommunikation

-Ä Anschaffungen für Wochenmarkt (Pauschale)	5.000,00 €	(500 €)
--	------------	---------

Investitionskosten für Umsetzung von Leitbildprojekten (Pauschale)

10.000,00 € (667 €)

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Personal

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

Teilergebnishaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422	0	0	-1.422	-1.422	-1.422
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-85.800	-123.866	-10.000	-10.000	-10.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.979	-110	-66	-7.979	-7.979	-7.979
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-249	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-19.401	-85.910	-124.181	-19.401	-19.401	-19.401
110	Personalaufwendungen	1.000.601	852.442	818.340	1.030.619	1.061.537	1.093.384
120	Versorgungsaufwendungen	25.217	74.099	45.093	25.217	25.217	25.217
125	Summe Personalaufwand	1.025.817	926.541	863.433	1.055.835	1.086.754	1.118.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.524	344.935	208.532	253.029	255.560	258.115
140	Abschreibungen	39.970	12.234	9.831	39.970	39.970	39.970
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	5.000	3.200	3.808	5.000	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	0	0	151	151	151
185	Summe Sachaufwand	295.645	360.369	222.171	298.151	300.681	303.236
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.321.463	1.286.911	1.085.604	1.353.986	1.387.435	1.421.837
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.302.062	1.201.001	961.423	1.334.585	1.368.034	1.402.436
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.302.062	1.201.001	961.423	1.334.585	1.368.034	1.402.436
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.099	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	5.099	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.302.062	1.201.001	966.522	1.334.585	1.368.034	1.402.436
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.071	14.071	14.071	14.071	14.071	14.071
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	14.071	14.071	14.071	14.071	14.071	14.071
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.316.132	1.215.071	980.593	1.348.656	1.382.105	1.416.506

Teilfinanzhaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-53.005	0	-47.900	-14.400	-415.924	-79.232
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.005	0	-47.900	-14.400	-415.924	-79.232
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.005	0	-47.900	-14.400	-415.924	-79.232
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

%%%

DYfgcbU!`i bX`GUW U Zk UbX	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	- \$\$"- *) `Ö	- &* ") (%Ö	%\$&) ", %&`Ö	-- "&+* `Ö	%"\$ž%"
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX`	' * ('\$&+ `Ö	' * \$" " - `Ö	&-) " () `Ö	! * ("+&(`Ö	!%&ž * i
Gi a a Y	%"&* ("- - &Ö	%"&, * "- %\$`Ö	%"& &%/ * &Ö	' (")) &Ö	&ž , i

	&\$&(&\$&)	&\$&*
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fIf} [Y`! S[• ¢ } ^! • æ Æ Ö ^ ^ * • & @ æ ¢ ¸ ^! æ • æ ¢ } * ^ }	í €€	í €€	F €€€€

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`! Y æ ¢ } * Á Ö X Æ ¢ æ ^ Ö X Æ ^ } " c ^! ^ } ¢ ^ ¢ T æ " æ á • à ^ æ é * ^ Ü ^ & @ Æ Æ Ö ^! æ } * • \ [• ¢ } Ö E ~ æ á Á Æ á ^! ^ Á Ö ^! æ } * • ^ æ ¢ } * ^ } Ø à æ æ ~ } * Ø à æ æ ~ } * Á Ö	J Æ í € J Æ Æ G î í €€€ í €€€€ Ö €€€€ F J Æ H í €	J Æ í F J F Æ H í î í Æ í € í € Æ €€ Ö €€€ F Ö í € €	Ö Æ î î î H Æ î í í €€€ F F Æ H í G J Æ J í Ö €€€€ í €€€
--	---	--	--

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW`9]b[`]YXYfi b[`?`6 F	í î Æ î G
--	-----------

Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Durch Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter. Sie werden bestimmt durch gesellschaftliche, rechtliche und politische Veränderungsprozesse und verantwortet vom Magistrat und/oder dem Bürgermeister. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen. Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte. Berechnung und Anweisung von Reisekosten. Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für die reibungslose Aufgabenerfüllung. Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben.</p>		
Zielgruppe	Fachbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Aufgabenerfüllung der Verwaltung		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen. Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Planstellen	481	416	481
Stellenbewertungen	12	10	10

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00	-1.112,00	-1.112,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-80.300,00	-115.963,49	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.157,00	0,00	0,00	-6.157,00	-6.157,00	-6.157,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-249,48	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-7.269,00	-80.300,00	-116.212,97	-7.269,00	-7.269,00	-7.269,00
110	Personalaufwendungen	741.915,69	662.591,38	613.128,68	764.173,17	787.098,37	810.711,33
120	Versorgungsaufwendungen	11.332,60	34.133,66	25.752,13	11.332,60	11.332,60	11.332,60
125	Summe Personalaufwand	753.248,29	696.725,04	638.880,81	775.505,77	798.430,97	822.043,93
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.420,28	203.629,11	122.617,28	168.084,48	169.765,33	171.462,95
140	Abschreibungen	26.864,11	5.162,11	6.611,86	26.864,11	26.864,11	26.864,11
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	5.000,00	3.200,00	3.808,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
185	Summe Sachaufwand	198.402,39	211.991,22	133.037,15	200.066,59	201.747,44	203.445,06
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	951.650,68	908.716,26	771.917,96	975.572,36	1.000.178,41	1.025.488,99
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	944.381,68	828.416,26	655.704,99	968.303,36	992.909,41	1.018.219,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	944.381,68	828.416,26	655.704,99	968.303,36	992.909,41	1.018.219,99
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.432,66	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	4.432,66	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	944.381,68	828.416,26	660.137,65	968.303,36	992.909,41	1.018.219,99
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96	11.684,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	956.066,64	840.101,22	671.822,61	979.988,32	1.004.594,37	1.029.904,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	33,19	29,25	23,36	34,02	34,88	35,76
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.648,39	1.448,45	1.193,29	1.689,64	1.732,06	1.775,70

Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal, Organisation und technikunterstützte Informationssysteme. Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen. Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen.		
Allgemeine Ziele	- Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark. - Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en.		
Zielgruppe	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb		
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen. Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier). Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen. Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung. Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenzten durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter-/innen	563	580	580
Beratungsstunden	223	350	350
Personalratssitzungen	38	50	50

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	-53,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-500,00	-4.418,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-294,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	-294,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-10.347,00	-500,00	-4.418,60	-10.347,00	-10.347,00	-10.347,00
110	Personalaufwendungen	107.773,37	69.320,99	77.309,96	111.006,57	114.336,78	117.766,89
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	107.773,37	85.357,72	77.309,96	111.006,57	114.336,78	117.766,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,02	7.358,83	6.307,12	6.665,00	6.731,64	6.798,94
140	Abschreibungen	1.518,79	483,79	1.852,40	1.518,79	1.518,79	1.518,79
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
185	Summe Sachaufwand	8.123,81	7.842,62	8.159,52	8.189,79	8.256,43	8.323,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	115.897,18	93.200,34	85.469,48	119.196,36	122.593,21	126.090,62
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	105.550,18	92.700,34	81.050,88	108.849,36	112.246,21	115.743,62
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	105.550,18	92.700,34	81.050,88	108.849,36	112.246,21	115.743,62
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	105.550,18	92.700,34	81.489,28	108.849,36	112.246,21	115.743,62
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	105.550,18	92.700,34	81.489,28	108.849,36	112.246,21	115.743,62
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,66	3,23	2,83	3,78	3,90	4,02
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	181,98	159,83	144,74	187,67	193,53	199,56

Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Hierzu zählen unter anderem die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplanes, die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung, des Magistrats und die Öffentlichkeitsarbeit - auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen außerhalb der Stadtverwaltung.		
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Pflege des Frauenförderplanes. Berücksichtigung des Frauenförderplanes bei Einstellungen, Stellenbesetzungen und Höhergruppierungen. Erarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten und deren Umsetzung. Führen von Gesprächen mit Frauen und Dienststellen sowie anderen Frauenbeauftragten.		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage	HGIG		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Durchführung von Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rödermarks zur möglichst schnellen Problemlösung. Leistungsmengen: Die Stellungnahmen stellen einen relativ großen Arbeitsanteil der internen Frauenbeauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiterinnen	388	420	420
Stellungnahmen	321	400	350
Beratungen - Mitarbeiterinnen	107	75	90

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-3.483,96	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-280,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	-280,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-331,00	-5.000,00	-3.483,96	-331,00	-331,00	-331,00
110	Personalaufwendungen	13.696,21	28.615,62	19.361,91	14.107,09	14.530,31	14.966,22
125	Summe Personalaufwand	13.696,21	28.615,62	19.361,91	14.107,09	14.530,31	14.966,22
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,66	5.061,41	1.726,62	3.942,69	3.982,12	4.021,93
140	Abschreibungen	1.078,90	90,90	0,00	1.078,90	1.078,90	1.078,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
185	Summe Sachaufwand	4.987,56	5.152,31	1.726,62	5.026,59	5.066,02	5.105,83
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	18.683,77	33.767,93	21.088,53	19.133,68	19.596,33	20.072,05
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	18.352,77	28.767,93	17.604,57	18.802,68	19.265,33	19.741,05
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	18.352,77	28.767,93	17.604,57	18.802,68	19.265,33	19.741,05
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	18.352,77	28.767,93	17.604,57	18.802,68	19.265,33	19.741,05
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	614,55	614,55	614,55	614,55	614,55	614,55
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	614,55	614,55	614,55	614,55	614,55	614,55
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	18.967,32	29.382,48	18.219,12	19.417,23	19.879,88	20.355,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,66	1,02	0,63	0,67	0,69	0,71
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	45,16	69,96	46,96	46,23	47,33	48,47

Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Projektarbeit -Moderation -Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) -Know-how-Transfer in die Fachämter -Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation -Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken -Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze -Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der IuK-Struktur -Durchführung/Koordination übergreifender Projekte -Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen 		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen. Straff organisierte und "schlanke Verwaltung". Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.</p>		
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung. Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung; Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Konzepte	4	5	5
Beratungen	36	40	40

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206,00	0,00	0,00	-206,00	-206,00	-206,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.248,09	-110,09	-65,77	-1.248,09	-1.248,09	-1.248,09
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.454,09	-110,09	-65,77	-1.454,09	-1.454,09	-1.454,09
110	Personalaufwendungen	137.215,51	91.914,34	108.539,64	141.331,98	145.571,94	149.939,10
120	Versorgungsaufwendungen	13.884,08	23.928,60	19.340,68	13.884,08	13.884,08	13.884,08
125	Summe Personalaufwand	151.099,59	115.842,94	127.880,32	155.216,06	159.456,02	163.823,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.601,21	83.864,80	77.881,44	74.337,23	75.080,61	75.831,45
140	Abschreibungen	10.508,33	6.497,33	1.366,29	10.508,33	10.508,33	10.508,33
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
185	Summe Sachaufwand	84.131,54	90.362,13	79.247,73	84.867,56	85.610,94	86.361,78
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	235.231,13	206.205,07	207.128,05	240.083,62	245.066,96	250.184,96
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	233.777,04	206.094,98	207.062,28	238.629,53	243.612,87	248.730,87
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	233.777,04	206.094,98	207.062,28	238.629,53	243.612,87	248.730,87
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	233.777,04	206.094,98	207.290,33	238.629,53	243.612,87	248.730,87
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28	1.771,28
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	235.548,32	207.866,26	209.061,61	240.400,81	245.384,15	250.502,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,18	7,24	7,27	8,35	8,52	8,70
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	406,12	358,39	371,34	414,48	423,08	431,90

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Recht

- 01.2.01Á Ortsrecht
- 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen
- 01.2.03 Vergabeberatung

Teilergebnishaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.734	0	0	-1.734	-1.734	-1.734
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-321	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-27.430	-40.027	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.645	0	-4.623	-14.645	-14.645	-14.645
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986	-986	-4.622	-986	-986	-986
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-17.465	-28.516	-49.594	-17.465	-17.465	-17.465
110	Personalaufwendungen	387.609	326.344	224.559	399.238	411.215	423.551
120	Versorgungsaufwendungen	11.699	39.694	14.651	11.699	11.699	11.699
125	Summe Personalaufwand	399.308	366.038	239.210	410.937	422.914	435.250
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.598	343.000	323.486	364.204	367.846	371.525
140	Abschreibungen	34.877	1.064	13.180	34.877	34.877	34.877
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	61	112	245	245	245
185	Summe Sachaufwand	395.719	344.124	336.778	399.325	402.968	406.646
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	795.028	710.162	575.988	810.262	825.881	841.896
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	777.563	681.646	526.394	792.797	808.416	824.431
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	777.563	681.646	526.394	792.797	808.416	824.431
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.860	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.860	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	777.563	681.646	528.254	792.797	808.416	824.431
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.291	10.291	10.291	10.291	10.291	10.291
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	10.291	10.291	10.291	10.291	10.291	10.291
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	787.853	691.937	538.545	803.088	818.707	834.722

Teilfinanzhaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	349	50.000	20.349
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	349	50.000	20.349
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.105	0	-11.000	-17.118	-111.227	-54.240
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105	0	-11.000	-17.118	-111.227	-54.240
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.105	0	-11.000	-16.769	-61.227	-33.891
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.260
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	12.359

%"&

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	')) " +* `Ö	' ** '\$' , `Ö	' - - " \$, `Ö	' ' "&+\$`Ö	- 𐀀- ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	' ' %* ((`Ö	' (("%& `Ö	' -) "+% `Ö) %) -) `Ö	% 𐀀 - ı
Gi a a Y	*, + "\$&\$ `Ö	+%"%& &Ö	+ -) "\$&+ `Ö	, (" , *) `Ö	%/𐀀 ı

&\$&(

&\$&)

&\$&*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX!

X^!•&@!` } *^}

G í 𐀀𐀀𐀀

G ĩ 𐀀𐀀𐀀

G ĩ 𐀀𐀀𐀀

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

HfĒGH

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. - Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien. - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde. - Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen - Publizieren des Stadtrechts. - Geschäftsstelle für Schiedsämter. - Geschäftsstelle für Ortsgerichte. 		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtssicherung.		
Zielgruppe	Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.		
Erläuterungen	Qualitäten: Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche, Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Städtische Satzungen	68	68	68
Satzungsänd./Neufassungen	10	5	10

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,00	0,00	0,00	-254,00	-254,00	-254,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-321,24	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.500,00	-19.773,87	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.403,00	0,00	0,00	-1.403,00	-1.403,00	-1.403,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.757,00	-6.600,00	-20.219,91	-1.757,00	-1.757,00	-1.757,00
110	Personalaufwendungen	113.574,04	115.579,15	56.354,48	116.981,26	120.490,70	124.105,43
120	Versorgungsaufwendungen	6.773,02	27.298,00	8.481,99	6.773,02	6.773,02	6.773,02
125	Summe Personalaufwand	120.347,06	142.877,15	64.836,47	123.754,28	127.263,72	130.878,45
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,41	25.139,27	14.392,59	18.156,17	18.337,72	18.521,09
140	Abschreibungen	5.473,21	526,21	8.031,98	5.473,21	5.473,21	5.473,21
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
185	Summe Sachaufwand	23.476,62	25.665,48	22.424,57	23.656,38	23.837,93	24.021,30
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	143.823,68	168.542,63	87.261,04	147.410,66	151.101,65	154.899,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	142.066,68	161.942,63	67.041,13	145.653,66	149.344,65	153.142,75
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	142.066,68	161.942,63	67.041,13	145.653,66	149.344,65	153.142,75
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.403,88	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.403,88	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	142.066,68	161.942,63	68.445,01	145.653,66	149.344,65	153.142,75
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58	3.124,58
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	145.191,26	165.067,21	71.569,59	148.778,24	152.469,23	156.267,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,04	5,75	2,49	5,17	5,29	5,43
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	2.135,17	2.427,46	1.052,49	2.187,92	2.242,19	2.298,05

Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv). Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Beschaffung von Fahrzeugen. Beauftragung und Bewirtschaftung aller Serviceleistungen bei den städtischen Fahrzeugen.		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftragserledigung, Kundenzufriedenheit		
Zielgruppe	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)		
Erläuterungen	Qualitäten: Versand der täglichen Ausgangspost (Transport durch Boten) bis 16.00 Uhr. Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen. Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes. Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Fahrten/Dienstgänge	1.474	1.400	1.400
Schadensfälle	73	120	100

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365,00	0,00	0,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-20.930,00	-20.253,09	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.605,00	0,00	-4.623,20	-12.605,00	-12.605,00	-12.605,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-4.406,93	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-14.955,92	-21.915,92	-29.283,22	-14.955,92	-14.955,92	-14.955,92
110	Personalaufwendungen	195.090,16	158.256,55	127.965,53	200.942,86	206.971,15	213.180,27
125	Summe Personalaufwand	195.090,16	158.256,55	127.965,53	200.942,86	206.971,15	213.180,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.523,07	307.362,19	305.856,06	339.888,32	343.287,20	346.720,04
140	Abschreibungen	27.159,32	537,32	5.147,99	27.159,32	27.159,32	27.159,32
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,60	60,60	112,00	205,60	205,60	205,60
185	Summe Sachaufwand	363.887,99	307.960,11	311.116,05	367.253,24	370.652,12	374.084,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	558.978,15	466.216,66	439.081,58	568.196,10	577.623,27	587.265,23
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	544.022,23	444.300,74	409.798,36	553.240,18	562.667,35	572.309,31
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	544.022,23	444.300,74	409.798,36	553.240,18	562.667,35	572.309,31
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	544.022,23	444.300,74	410.254,46	553.240,18	562.667,35	572.309,31
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08	7.166,08
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	551.188,31	451.466,82	417.420,54	560.406,26	569.833,43	579.475,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	19,14	15,72	14,52	19,46	19,78	20,12
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	950,32	778,39	741,42	966,22	982,47	999,10

Produktbeschreibung 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche bei der Vergabe von Aufträgen, Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung von Ausschreibungen		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (VgV, GWB, UVgO, VOB/A, HVTG, Vergabeerlass)		
Zielgruppe	Alle städtischen Organisationseinheiten		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung aus dem EU-Recht, Bundes- und Landesrecht		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in vergaberechtlichen Fragen und Problemstellungen		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vergabeverfahren	0	20	20
Prüfung Angebotsunterlagen	0	100	80

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-637,00	0,00	0,00	-637,00	-637,00	-637,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-90,72	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-752,00	0,00	-90,72	-752,00	-752,00	-752,00
110	Personalaufwendungen	78.945,19	52.508,19	40.239,35	81.313,54	83.752,94	86.265,53
120	Versorgungsaufwendungen	4.925,83	12.395,70	6.168,66	4.925,83	4.925,83	4.925,83
125	Summe Personalaufwand	83.871,02	64.903,89	46.408,01	86.239,37	88.678,77	91.191,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,87	3.638,85	3.237,42	6.159,87	6.221,46	6.283,70
140	Abschreibungen	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
185	Summe Sachaufwand	8.354,87	3.638,85	3.237,42	8.415,87	8.477,46	8.539,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	92.225,89	68.542,74	49.645,43	94.655,24	97.156,23	99.731,06
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	91.473,89	68.542,74	49.554,71	93.903,24	96.404,23	98.979,06
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	91.473,89	68.542,74	49.554,71	93.903,24	96.404,23	98.979,06
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	91.473,89	68.542,74	49.554,71	93.903,24	96.404,23	98.979,06
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	91.473,89	68.542,74	49.554,71	93.903,24	96.404,23	98.979,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18	2,39	1,72	3,26	3,35	3,44
	Zuschussbedarf pro Vergabeverfahren	4.573,69	3.427,14	0,00	4.695,16	4.820,21	4.948,95

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Gremien

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766	0	0	-766	-766	-766
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.900	-13.147	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.353	-110	-72	-4.353	-4.353	-4.353
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-14	-2.369	-14	-14	-14
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.133	-13.024	-15.588	-5.133	-5.133	-5.133
110	Personalaufwendungen	183.298	51.072	79.826	188.797	194.460	200.294
120	Versorgungsaufwendungen	0	14.433	11.666	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	183.298	65.505	91.491	188.797	194.460	200.294
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.650	283.042	220.386	232.957	235.286	237.639
140	Abschreibungen	15.490	533	2.086	15.490	15.490	15.490
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	6.000	9.564	9.564	9.564
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	0	0	81	81	81
185	Summe Sachaufwand	255.786	293.140	228.471	258.092	260.422	262.775
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	439.084	358.645	319.963	446.889	454.882	463.069
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	433.950	345.621	304.375	441.756	449.749	457.936
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	433.950	345.621	304.375	441.756	449.749	457.936
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	692	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	692	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	433.950	345.621	305.067	441.756	449.749	457.936
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	433.950	345.621	305.067	441.756	449.749	457.936

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.845	0	-3.950	-8.254	-107.536	-16.108
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.845	0	-3.950	-8.254	-107.536	-16.108
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.845	0	-3.950	-8.254	-107.536	-16.108
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.054
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	7.054

%"

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	8\$8(8\$8)	8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö 8\$8) `bUW `8\$8* J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUUi Zk UbX`	* ' ') - + `Ö	*) ') \$) `Ö	% ' " & , `Ö	%&"+- ' `Ö %&- ž &
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	&+) " , % \$ `Ö	&- ' " % \$ `Ö	&) " + , * `Ö	! ' + ") (`Ö !%&ž(ı
Gi a a Y	' ' - ' (\$ + `Ö	') , " * () `Ö	(' - " \$, (`Ö	, \$ ' (' - `Ö &&ž' ı

8\$8(

8\$8)

8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!'9fhf}[Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!'5i Zk UbX`!

Œ ~ æ å Å > ! Å ^ ! æ • æ ç } * ^ }

T æ ç } Å [] æ ! ^ !

Œ ~ æ å • ^ } œ & @ å å ~ } * Å @ ^ } æ d æ @ Å v è æ ^

Œ ~ ^ } å ~ } * ^ } Å Å \$ ~ ^ } d æ @ ^ æ æ à ^ æ

J Ē Ē Ē

G Ē Ē €

Fí Ē Ē Ē

Ī Ē Ē €

Ī Ē Ī Ī

Ī Ī H

Fí Ī Ī Ē Ē €

Fí Ī Ē Ī €

FHJ Ē Ī €

Ī Ī €

Ī Ī Ī

Ī Ē Ē Ē

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

H Ē JG

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger		
Auftragsgrundlage	HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet, Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Tagesordnungspunkte	847	1.000	1.000
Mitglieder	275	275	275
Sitzungen	102	110	120

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766,00	0,00	0,00	-766,00	-766,00	-766,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.900,00	-13.147,36	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.353,09	-110,09	-71,74	-4.353,09	-4.353,09	-4.353,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-2.368,65	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.133,17	-13.024,17	-15.587,75	-5.133,17	-5.133,17	-5.133,17
110	Personalaufwendungen	183.297,62	51.072,12	79.825,74	188.796,55	194.460,45	200.294,26
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.433,05	11.665,72	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	183.297,62	65.505,17	91.491,46	188.796,55	194.460,45	200.294,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.650,29	277.381,60	220.385,75	232.956,80	235.286,33	237.639,16
140	Abschreibungen	15.490,28	533,28	2.085,57	15.490,28	15.490,28	15.490,28
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	6.000,00	9.564,41	9.564,41	9.564,41
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
185	Summe Sachaufwand	255.785,98	287.479,29	228.471,32	258.092,49	260.422,02	262.774,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	439.083,60	352.984,46	319.962,78	446.889,04	454.882,47	463.069,11
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	433.950,43	339.960,29	304.375,03	441.755,87	449.749,30	457.935,94
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	433.950,43	339.960,29	304.375,03	441.755,87	449.749,30	457.935,94
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	692,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	692,15	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	433.950,43	339.960,29	305.067,18	441.755,87	449.749,30	457.935,94
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	433.950,43	339.960,29	305.067,18	441.755,87	449.749,30	457.935,94
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,07	11,84	10,61	15,34	15,61	15,90
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	433,95	339,96	360,17	441,76	449,75	457,94

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
IT-Dienste

- 01.4.01Á Anwendungsmanagement
- 01.4.02Á Kundenbetreuung und Benutzerservice

Teilergebnishaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.138	0	-415	-1.138	-1.138	-1.138
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-63.600	-102.716	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.159	-1.908	-38	-3.159	-3.159	-3.159
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-9.297	-70.508	-103.169	-9.297	-9.297	-9.297
110	Personalaufwendungen	592.338	661.021	590.600	610.108	628.411	647.263
125	Summe Personalaufwand	592.338	661.021	590.600	610.108	628.411	647.263
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.906	395.811	263.569	487.735	492.613	497.539
140	Abschreibungen	95.992	73.781	233.323	95.992	95.992	95.992
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	0	0	121	121	121
185	Summe Sachaufwand	579.019	469.591	496.892	583.848	588.725	593.652
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.171.356	1.130.612	1.087.492	1.193.956	1.217.136	1.240.915
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.162.060	1.060.104	984.323	1.184.659	1.207.840	1.231.618
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.162.060	1.060.104	984.323	1.184.659	1.207.840	1.231.618
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-622	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.238	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	2.616	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.162.060	1.060.104	986.939	1.184.659	1.207.840	1.231.618
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.174.619	1.072.663	999.498	1.197.218	1.220.399	1.244.177

Teilfinanzhaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	387	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90	0	125
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	387	125
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-320
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-773.820	0	-318.890	-378.388	-5.774.197	-950.509
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.820	0	-318.890	-378.388	-5.774.197	-950.828
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-773.820	0	-318.890	-378.298	-5.773.809	-950.703
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-247
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	6.926	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	6.926	0	-247

%{

DYfgcbU!`i bX`GUW Uí Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&* &\$&) `bUW `&\$&*	
DYfgcbU Uí Zk UbX`	* &&") \$ `Ö	** %\$&%Ö) - &" ' , `Ö	!*, " , ' `Ö	!%\$2 - ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	(, %"-)) `Ö	(* - ") - %Ö) + - "\$% `Ö	%\$- "(& , `Ö	& 2 \$ı
Gi a a Y	%%\$(" \$) `Ö	%%% \$ " %&Ö	%%&% ") + `Ö	(\$" + () `Ö	' 2 \$ı

8\$8(

8\$8)

8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

ÖXËÖ^} ~ c ^|^} ¢ ^|^
ÖXËä^}: ^} Æ^|^} * ^|^} *
Y æ ¢ } * ÄÖXËÖ|æ ^
Ü^&@ Ä Ö^|^} * • \ [• ¢}
Ü!ê•^}: Ä Ä ¢|^} ^c
Ø | ¢ä~ } * Ä
Ü | | ¢ Ä } ä Ä ^|^} • æ ä

F€H H
H€ €
FH€G€
FG€€
İ €İ G
€
HJ€€

F€İ İ
H€İ İ
FH€İ GF
FG€İ
İ €İ İ H
€
HJİ İ

G€ İ
Fİ İ€G
Fİ Fİ İ
İ €€€
İ Hİ İ F
Hİ İ İ €
İ İ €€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

İ İ İ€İ

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Datenmodellanalyse und -design Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.</p> <p>B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche.</p> <p>C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefonanlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle.</p> <p>D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling.</p>		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien		
Auftragsgrundlage	Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -übergreifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards.</p> <p>Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Telekommunikationsendeinrichtungen	689	630	700
Tul-Anwendungen	67	66	68
Tul-Systeme	2	2	3

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-912,00	0,00	-402,55	-912,00	-912,00	-912,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-21.800,00	-36.539,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.762,00	-26.650,00	-36.942,05	-5.762,00	-5.762,00	-5.762,00
110	Personalaufwendungen	336.327,95	330.721,64	284.860,88	346.417,78	356.810,32	367.514,63
125	Summe Personalaufwand	336.327,95	330.721,64	284.860,88	346.417,78	356.810,32	367.514,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.238,91	270.224,59	182.633,19	374.951,33	378.700,86	382.487,87
140	Abschreibungen	63.451,96	45.647,96	144.380,30	63.451,96	63.451,96	63.451,96
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
185	Summe Sachaufwand	434.787,87	315.872,55	327.013,49	438.500,29	442.249,82	446.036,83
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	771.115,82	646.594,19	611.874,37	784.918,07	799.060,14	813.551,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	765.353,82	619.944,19	574.932,32	779.156,07	793.298,14	807.789,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	765.353,82	619.944,19	574.932,32	779.156,07	793.298,14	807.789,46
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.125,42	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.503,42	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	765.353,82	619.944,19	576.435,74	779.156,07	793.298,14	807.789,46
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67	6.016,67
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	771.370,49	625.960,86	582.452,41	785.172,74	799.314,81	813.806,13
	Zuschussbedarf pro Einwohner	26,78	21,79	20,26	27,26	27,75	28,25
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.329,95	1.079,24	1.034,55	1.353,75	1.378,13	1.403,11

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung. -Pforte/Telefonzentrale		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.		
Zielgruppe	Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.		
Auftragsgrundlage	Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).		
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/ Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
EDV-Arbeitsplätze	557	540	580
Nutzer	478	450	500
Schulungen	12	10	12
Telefonische und schriftliche Kontakte	220.105	124.000	220.000

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,00	0,00	-12,45	-226,00	-226,00	-226,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-41.800,00	-66.176,45	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.158,89	-1.907,89	-38,40	-3.158,89	-3.158,89	-3.158,89
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.534,89	-43.857,89	-66.227,30	-3.534,89	-3.534,89	-3.534,89
110	Personalaufwendungen	256.009,65	330.299,30	305.739,26	263.689,96	271.600,67	279.748,68
125	Summe Personalaufwand	256.009,65	330.299,30	305.739,26	263.689,96	271.600,67	279.748,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.667,46	105.792,12	80.936,00	112.784,13	113.912,04	115.051,17
140	Abschreibungen	32.539,54	28.132,54	88.942,70	32.539,54	32.539,54	32.539,54
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
185	Summe Sachaufwand	144.231,00	133.924,66	169.878,70	145.347,67	146.475,58	147.614,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	400.240,65	464.223,96	475.617,96	409.037,63	418.076,25	427.363,39
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	396.705,76	420.366,07	409.390,66	405.502,74	414.541,36	423.828,50
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	396.705,76	420.366,07	409.390,66	405.502,74	414.541,36	423.828,50
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.112,16	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.112,16	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	396.705,76	420.366,07	410.502,82	405.502,74	414.541,36	423.828,50
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34	6.542,34
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	403.248,10	426.908,41	417.045,16	412.045,08	421.083,70	430.370,84
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,00	14,86	14,50	14,31	14,62	14,94
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	695,26	736,05	740,76	710,42	726,01	742,02

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Digitalisierung

01.5.01Ä Digitalisierung und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	0	0	-204	-204	-204
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.130	0	0	-1.130	-1.130	-1.130
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.334	0	-11	-1.334	-1.334	-1.334
110	Personalaufwendungen	118.346	113.771	110.882	121.896	125.553	129.320
120	Versorgungsaufwendungen	616	1.061	771	616	616	616
125	Summe Personalaufwand	118.962	114.832	111.653	122.512	126.169	129.935
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.469	133.397	14.301	47.944	48.424	48.908
140	Abschreibungen	43.853	39.872	240	43.853	43.853	43.853
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	0	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	91.344	173.269	14.541	91.819	92.298	92.783
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	210.306	288.102	126.195	214.331	218.467	222.718
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	208.972	288.102	126.184	212.997	217.133	221.384
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	208.972	288.102	126.184	212.997	217.133	221.384
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	165	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	165	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	208.972	288.102	126.349	212.997	217.133	221.384
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	214.227	293.357	131.604	218.252	222.388	226.639

Teilfinanzhaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-850	0	-2.480	-1.464	-7.260	-3.944
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850	0	-2.480	-1.464	-7.260	-3.944
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-850	0	-2.480	-1.464	-7.260	-3.944
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

DYfgcbU!`i bX'GUW U Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	%&%(, , `Ö	%&%(" , ' &Ö	%% "- * &Ö	(("% \$`Ö	' Ž \$i
Gcbgh[Yf'5i Zk UbX	%(")) ' `Ö	%(" &* - `Ö	- "% ((`Ö	! , %"- &) `Ö	! (+Ž, i
Gi a a Y	& , +"\$ (%Ö	& , "%\$%Ö	&%\$ " \$* `Ö	!++ "+-) `Ö	!&+Ž\$ i

Produktbeschreibung 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Datenmodellanalyse und -design im Bereich Civenato (Onlinezugangsgesetz): Erstellung von produktbezogenen DV-Konzepten, Entwicklung und Test, Installation und Pflege Anwenderschulung. Digitalisierung: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung im Bereich Digitalisierung, Bearbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Digitalisierung der Verwaltung, Qualitätsmanagement, Durchführung/Koordination übergreifender Projekte. Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstellt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung individueller Lösungen Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz</p>		
Zielgruppe	<p>Alle städtischen Organisationseinheiten und die städtischen und politischen Gremien</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Verpflichtung - Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetzliche Aufgabe gemäß EU-DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz neu, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und übergreifenden Lösungen im Bereich des Onlinezugangsgesetzes. Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in datenschutzrechtlichen Fragen und Problemstellungen</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Digitalisierungsprozesse	3	3	5
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	50	50	50

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,28	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.334,00	0,00	-11,28	-1.334,00	-1.334,00	-1.334,00
110	Personalaufwendungen	118.345,88	113.771,18	110.882,31	121.896,26	125.553,15	129.319,73
120	Versorgungsaufwendungen	615,73	1.061,18	771,07	615,73	615,73	615,73
125	Summe Personalaufwand	118.961,61	114.832,36	111.653,38	122.511,99	126.168,88	129.935,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.469,36	32.729,42	14.301,01	47.944,06	48.423,51	48.907,77
140	Abschreibungen	43.852,77	39.871,77	240,42	43.852,77	43.852,77	43.852,77
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
185	Summe Sachaufwand	91.344,13	72.601,19	14.541,43	91.818,83	92.298,28	92.782,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	210.305,74	187.433,55	126.194,81	214.330,82	218.467,16	222.718,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	208.971,74	187.433,55	126.183,53	212.996,82	217.133,16	221.384,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	208.971,74	187.433,55	126.183,53	212.996,82	217.133,16	221.384,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	208.971,74	187.433,55	126.348,83	212.996,82	217.133,16	221.384,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31	5.255,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	214.227,05	192.688,86	131.604,14	218.252,13	222.388,47	226.639,31
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,44	6,71	4,58	7,58	7,72	7,87
	Zuschussbedarf pro Digitalisierungsprozess	42.845,41	64.229,62	43.868,05	43.650,43	44.477,69	45.327,86

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Wirtschaftsförderung und Kommunikation

01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt 1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-14.326	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-7.899	-8.000	-8.000	-8.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-582	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.636	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-659	-659	-6.890	-659	-659	-659
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.659	-11.659	-31.363	-11.659	-11.659	-11.659
110	Personalaufwendungen	396.997	473.968	467.269	408.907	421.174	433.809
125	Summe Personalaufwand	396.997	473.968	467.269	408.907	421.174	433.809
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.725	134.994	104.663	101.732	102.749	103.777
140	Abschreibungen	8.321	8.321	17.729	8.321	8.321	8.321
185	Summe Sachaufwand	109.046	143.315	122.392	110.053	111.071	112.098
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	506.043	617.283	589.661	518.960	532.245	545.907
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	494.384	605.625	558.298	507.301	520.586	534.249
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	494.384	605.625	558.298	507.301	520.586	534.249
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	962	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	962	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	494.384	605.625	559.260	507.301	520.586	534.249
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649	6.649
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	501.033	612.274	565.909	513.951	527.235	540.898

Teilfinanzhaushalt 1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	9.149	21.000	41.804
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.149	21.000	41.804
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-1.000	-70.000	-11.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.110	0	-9.820	-11.181	-109.102	-52.861
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.110	0	-19.820	-12.181	-179.102	-63.861
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.110	0	-19.820	-3.032	-158.102	-22.057
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	4.324	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	4.324	0	0

%[Ⓜ]

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	(* \$'‰' `Ö	(+ ' " * , `Ö	' - * " - + `Ö	!+* " - +%Ö	!% ž& ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	% &\$\$(`Ö	% ' " %) `Ö	%- '\$(* `Ö	! ' ("8* - `Ö	!8' ž %
Gi a a Y	* \$&'% + `Ö	* %&"8, ' `Ö) \$* '\$(' `Ö	!%88%8(\$`Ö	!% ž&ı

5 V`8\$8* `k [fX`X]Y`x ZZYbh]W _Y]hgUfVY]hiUi g` : 8 `‰&`Ymh]b`X]YgYa ` : UW X]YbghiUi g[Yk]YgYb

8\$8(8\$8) 8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!'9fhf}[Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!'5i Zk UbX`!

Œ d&@Ä\`æ } d æ&@ } *^}

F€€ €€

F€€ €

O€€€€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

Ě Ě-F

Produktbeschreibung 01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Medien Wirtschaftsförderung a) Verbesserung der Standortfaktoren: - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse) - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der b) Neuansiedlung von Unternehmen: - Ermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse) - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung c) Betreuung der örtlichen Firmen: - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen - Beratung über Förderprogramme und Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Innovationsförderung: Technologietransfer - Aufbau von Netzwerken zwischen örtlichen Unternehmen sowie mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH) - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer d) Marketing und Akquisition: - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspress, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen. - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen. - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden e) Beschäftigungsförderung: - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie. - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK Allgemeine</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung - Pflege der Bestandsunternehmen - Ansiedlung neuer Unternehmen - Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze - Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark 		
Zielgruppe	Unternehmen am Standort Rödermark, Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf, Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark		
Auftragsgrundlage	Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000		
Erläuterungen	Leistungskennzahlen: Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert. Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratungsgespräche	739	855	760
Beratungsgespräche mit Betrieben	430	350	400
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	199	200	200
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	0	5	10
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	140	300	150
Pressemeldungen	686	700	700
Pressekonferenzen	3	15	5
Publikationen	1	2	1

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-14.326,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-7.899,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-582,02	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.635,60	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-658,52	-658,52	-6.890,05	-658,52	-658,52	-658,52
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.658,52	-11.658,52	-31.362,73	-11.658,52	-11.658,52	-11.658,52
110	Personalaufwendungen	396.996,80	473.968,43	467.268,97	408.906,71	421.173,91	433.809,14
125	Summe Personalaufwand	396.996,80	473.968,43	467.268,97	408.906,71	421.173,91	433.809,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.724,60	132.293,71	104.663,11	101.731,86	102.749,21	103.776,68
140	Abschreibungen	8.321,39	8.321,39	17.729,01	8.321,39	8.321,39	8.321,39
185	Summe Sachaufwand	109.045,99	140.615,10	122.392,12	110.053,25	111.070,60	112.098,07
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	506.042,79	614.583,53	589.661,09	518.959,96	532.244,51	545.907,21
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	494.384,27	602.925,01	558.298,36	507.301,44	520.585,99	534.248,69
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	494.384,27	602.925,01	558.298,36	507.301,44	520.585,99	534.248,69
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	494.384,27	602.925,01	559.260,13	507.301,44	520.585,99	534.248,69
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13	6.649,13
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	501.033,40	609.574,14	565.909,26	513.950,57	527.235,12	540.897,82
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,40	21,22	19,68	17,84	18,30	18,78
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	659,25	712,95	765,78	676,25	693,73	711,71

: 5 7 < 6 9 F 9 ≠ < ' & '

:] b U b n Y b '

DYfgcbU!`i bX`GUW U i Zk UbX`

..	.	&\$&('	&\$&) '	&\$&* '	JYf} bXYfi b['Ö	JYf} bXYfi b[' i '
..	.				&\$&) 'bUW ' &\$&* '	&\$&) 'bUW ' &\$&* '
..	.				..	
DYfgcbU`U i Zk UbX`	%%' ' " ++Ö	%%' , ') , +Ö	%(' ' '\$') 'Ö	&* (' ((, 'Ö	&&Z* i '
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	&- , ' (\$, 'Ö	' \$%'& ('Ö	') (') - %Ö) ' " \$+Ö	%&Z - i '
Gi a a Y`	.	%(* &\$,) 'Ö	%(- - " , +%Ö	%! , %&" &* 'Ö	' %&" +)) 'Ö	&°/2% i '

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-399	-300	-300	-300
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-153.620	-203.825	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-2.757	-350	-350	-350
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.950	-154.270	-206.980	-1.950	-1.950	-1.950
110	Personalaufwendungen	1.436.442	1.136.128	1.073.698	1.479.535	1.523.921	1.569.638
120	Versorgungsaufwendungen	26.594	62.459	60.209	26.594	26.594	26.594
125	Summe Personalaufwand	1.463.035	1.198.587	1.133.906	1.506.129	1.550.515	1.596.232
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.136	290.067	292.689	326.367	329.631	332.927
140	Abschreibungen	31.455	11.217	8.790	31.455	31.455	31.455
185	Summe Sachaufwand	354.591	301.284	301.479	357.822	361.086	364.382
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.817.626	1.499.872	1.435.386	1.863.951	1.911.600	1.960.614
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.815.676	1.345.602	1.228.405	1.862.001	1.909.650	1.958.664
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-58.272	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-58.272	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.789.542	1.319.467	1.170.133	1.835.866	1.883.516	1.932.530
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.869	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-2.869	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.789.542	1.319.467	1.167.264	1.835.866	1.883.516	1.932.530
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.783	17.783	17.783	17.783	17.783	17.783
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	17.783	17.783	17.783	17.783	17.783	17.783
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.807.324	1.337.250	1.185.046	1.853.649	1.901.299	1.950.313

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-18.705	0	-20.120	-10.023	-402.042	-46.659
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.705	0	-20.120	-10.023	-402.042	-46.659
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.705	0	-20.120	-10.023	-402.042	-46.659
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	5.279	0	-7.589
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	5.279	0	-7.589

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	4.015	5.850	1.627	0	4.015	4.015 4.015	98.135
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	4.150	3.310	4.372	0	4.150	4.150 4.150	57.555
Büroausstattung FB 2	1.900	1.800	646	0	1.900	1.900 1.900	37.685
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	2.885	3.900	823	0	2.885	2.885 2.885	26.487
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.755	2.290	2.465	0	2.755	2.755 2.755	45.645
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	1.640	1.950	409	0	1.640	1.640 1.640	58.065
EDV-Anschaffungen Steuern	1.360	1.020	1.164	0	1.360	1.360 1.360	20.605

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt:

18.705,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	4.150,00 €	(1.038 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.755,00 €	(689 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Steuern	1.360,00 €	(340 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controlling	4.015,00 €	(1.338 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	2.885,00 €	(962 €)
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	1.640,00 €	(547 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	1.900,00 €	(127 €)
---	------------	---------

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzen/Controlling

02.1.01Á	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzen/ Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-4.000	-11.336	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-563	0	0	-563	-563	-563
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-424	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-563	-4.000	-11.760	-563	-563	-563
110	Personalaufwendungen	535.204	491.985	424.079	551.260	567.798	584.832
120	Versorgungsaufwendungen	15.484	36.855	29.788	15.484	15.484	15.484
125	Summe Personalaufwand	550.688	528.840	453.868	566.744	583.282	600.316
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.706	93.498	110.077	119.893	121.092	122.303
140	Abschreibungen	16.288	7.523	5.203	16.288	16.288	16.288
185	Summe Sachaufwand	134.994	101.022	115.280	136.181	137.380	138.591
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	685.682	629.861	569.148	702.925	720.662	738.907
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	685.119	625.861	557.388	702.362	720.099	738.344
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	685.119	625.861	557.388	702.362	720.099	738.344
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.880	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-12.880	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	685.119	625.861	544.508	702.362	720.099	738.344
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	692.927	633.670	552.316	710.170	727.907	746.152

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzen/ Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.065	0	-10.960	-6.646	-219.520	-27.919
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.065	0	-10.960	-6.646	-219.520	-27.919
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.065	0	-10.960	-6.646	-219.520	-27.919
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

&'%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	8\$8(8\$8)	8\$8*	JYf} bXYfi b[`Ö 8\$8) `bUW `8\$8*	JYf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUUi Zk UbX`) % ' (+ `Ö) & ", (\$ `Ö)) \$ " , , `Ö	& % ' (, `Ö	(Ž% ।
Gcbghj[Yf`5i Zk UbX	%\$ \$ '\$ - ' `Ö	%\$ %\$ && `Ö	%(" - (`Ö	' ' " - + & `Ö	' ' Ž ' ।
Gi a a Y	* % ') ' \$ `Ö	* & - " , * & `Ö	* ,) " , & `Ö)) " , & \$ `Ö	, Ž * ।

8\$&(8\$&)

8\$&*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX!

Y æč } * ÄÖXË |æ^

İ İ Ę €€

İ İ Æ İ İ

İ İ Æ F

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

J Æ Ğ

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Haushaltssicherungskonzepts (sofern gesetzlich vorgeschrieben). Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als "Konzern Stadt". Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Aufwand in Tausend €	79.741	87.445	106.285
Darlehen	91	88	92
Beteiligungen	11	11	10

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-4.000,00	-11.335,96	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-563,00	0,00	0,00	-563,00	-563,00	-563,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-344,76	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-563,00	-4.000,00	-11.680,72	-563,00	-563,00	-563,00
110	Personalaufwendungen	382.823,18	347.284,51	299.960,28	394.307,85	406.137,07	418.321,16
120	Versorgungsaufwendungen	11.148,37	28.874,18	23.338,09	11.148,37	11.148,37	11.148,37
125	Summe Personalaufwand	393.971,55	376.158,69	323.298,37	405.456,22	417.285,44	429.469,53
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.359,95	65.730,28	81.931,28	84.193,57	85.035,52	85.885,92
140	Abschreibungen	5.088,38	5.088,38	3.701,21	5.088,38	5.088,38	5.088,38
185	Summe Sachaufwand	88.448,33	70.818,66	85.632,49	89.281,95	90.123,90	90.974,30
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	482.419,88	446.977,35	408.930,86	494.738,17	507.409,34	520.443,83
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	481.856,88	442.977,35	397.250,14	494.175,17	506.846,34	519.880,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	481.856,88	442.977,35	397.250,14	494.175,17	506.846,34	519.880,83
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.161,52	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-9.161,52	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	481.856,88	442.977,35	388.088,62	494.175,17	506.846,34	519.880,83
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.280,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	487.137,84	448.258,31	393.369,58	499.456,13	512.127,30	525.161,79
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,91	15,61	13,68	17,34	17,78	18,23
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	4,58	5,13	4,93	4,64	4,68	4,66

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden viertel-, halb- und jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.</p> <p>B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO. Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung. Prüfung nach Projektabschluss: Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Es sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie Produkte effizienter und günstiger erbracht werden können. Trotz der dem Kommunalwesen immanenten Komponente der sozialen Verpflichtung, die auch weiterhin ihre Gültigkeit hat, sollen durch die mittels des Controllings erzeugte Transparenz des Ergebnishaushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken.</p>		
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Daten sind, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs auf Kostenstellen und Kostenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Aufwand in Tausend €	79.741	87.445	106.285
Berichte	140	91	165

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-79,44	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-79,44	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	152.381,12	144.700,62	124.119,13	156.952,56	161.661,14	166.510,97
120	Versorgungsaufwendungen	4.335,46	7.980,42	6.450,31	4.335,46	4.335,46	4.335,46
125	Summe Personalaufwand	156.716,58	152.681,04	130.569,44	161.288,02	165.996,60	170.846,43
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.345,63	25.897,97	28.145,38	35.699,08	36.056,05	36.416,62
140	Abschreibungen	11.200,11	2.435,11	1.502,19	11.200,11	11.200,11	11.200,11
185	Summe Sachaufwand	46.545,74	28.333,08	29.647,57	46.899,19	47.256,16	47.616,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	203.262,32	181.014,12	160.217,01	208.187,21	213.252,76	218.463,16
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	203.262,32	181.014,12	160.137,57	208.187,21	213.252,76	218.463,16
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	203.262,32	181.014,12	160.137,57	208.187,21	213.252,76	218.463,16
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.718,45	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-3.718,45	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	203.262,32	181.014,12	156.419,12	208.187,21	213.252,76	218.463,16
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.527,12
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	205.789,44	183.541,24	158.946,24	210.714,33	215.779,88	220.990,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,14	6,39	5,53	7,32	7,49	7,67
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	1,94	2,10	1,99	1,96	1,97	1,96

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzbuchhaltung

02.2.01Á Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-300	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-105.200	-135.025	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-501	0	0	-501	-501	-501
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-1.712	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-951	-105.650	-137.037	-951	-951	-951
110	Personalaufwendungen	540.123	468.860	465.377	556.327	573.017	590.207
120	Versorgungsaufwendungen	972	1.675	1.354	972	972	972
125	Summe Personalaufwand	541.095	470.535	466.731	557.299	573.989	591.179
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.103	139.534	136.456	142.514	143.939	145.378
140	Abschreibungen	10.746	2.946	2.815	10.746	10.746	10.746
185	Summe Sachaufwand	151.849	142.480	139.270	153.260	154.685	156.124
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	692.944	613.015	606.001	710.559	728.673	747.303
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	691.993	507.365	468.964	709.608	727.722	746.352
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-58.272	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-58.272	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	665.858	481.231	410.692	683.473	701.588	720.218
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.535	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.535	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	665.858	481.231	412.227	683.473	701.588	720.218
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	672.203	487.576	418.572	689.818	707.933	726.563

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.640	0	-6.190	-1.803	-89.391	-11.222
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.640	0	-6.190	-1.803	-89.391	-11.222
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.640	0	-6.190	-1.803	-89.391	-11.222
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	5.279	0	-7.589
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	5.279	0	-7.589

&"&

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	8\$&(8\$&)	8\$&*	JYf} bXYfi b[`Ö 8\$&) `bUW `8\$&*	JYf} bXYfi b[`i 8\$&) `bUW `8\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	() * " , ' \$ `Ö	(+ \$ ") ') `Ö) (% \$ -) `Ö	+ \$ ") * \$ `Ö	% 2 \$ İ
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	% % \$ - + `Ö	% & (, \$ `Ö	% % , (- `Ö	- " * - `Ö	* 2 , İ
Gi a a Y) - + " & + `Ö	* % " \$ % `Ö	* - & " ((`Ö	+ - " & - `Ö	% 2 (İ

8\$&(8\$&)

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fHf} [Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

Y æ c } * AÖÖXÖÖ |æ ^

í €€ €€ í F€€ í İ ß İ İ

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

FFF€ Î İ

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-105.200,00	-135.025,16	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-501,00	0,00	0,00	-501,00	-501,00	-501,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-1.711,50	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-951,00	-105.650,00	-137.036,66	-951,00	-951,00	-951,00
110	Personalaufwendungen	540.123,14	468.860,26	465.376,72	556.326,82	573.016,62	590.207,13
120	Versorgungsaufwendungen	971,88	1.675,00	1.353,89	971,88	971,88	971,88
125	Summe Personalaufwand	541.095,02	470.535,26	466.730,61	557.298,70	573.988,50	591.179,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.102,60	136.742,95	136.455,54	142.513,63	143.938,77	145.378,17
140	Abschreibungen	10.746,17	2.946,17	2.814,53	10.746,17	10.746,17	10.746,17
185	Summe Sachaufwand	151.848,77	139.689,12	139.270,07	153.259,80	154.684,94	156.124,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	692.943,79	610.224,38	606.000,68	710.558,50	728.673,44	747.303,35
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	691.992,79	504.574,38	468.964,02	709.607,50	727.722,44	746.352,35
210	Finanzerträge	-26.134,42	-26.134,42	-58.272,19	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134,42	-26.134,42	-58.272,19	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	665.858,37	478.439,96	410.691,83	683.473,08	701.588,02	720.217,93
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.534,84	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.534,84	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	665.858,37	478.439,96	412.226,67	683.473,08	701.588,02	720.217,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04	6.345,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	672.203,41	484.785,00	418.571,71	689.818,12	707.933,06	726.562,97
	Zuschussbedarf pro Einwohner	23,34	16,88	14,56	23,95	24,58	25,23
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,42	0,30	0,34	0,43	0,44	0,45

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-99	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-44.420	-57.464	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-236	0	0	-236	-236	-236
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-621	-100	-100	-100
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-436	-44.620	-58.184	-436	-436	-436
110	Personalaufwendungen	361.114	175.283	184.242	371.948	383.106	394.599
120	Versorgungsaufwendungen	10.138	23.929	29.066	10.138	10.138	10.138
125	Summe Personalaufwand	371.252	199.212	213.308	382.086	393.244	404.737
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.328	57.035	46.157	63.961	64.601	65.247
140	Abschreibungen	4.420	747	772	4.420	4.420	4.420
185	Summe Sachaufwand	67.748	57.783	46.929	68.381	69.021	69.667
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	439.000	256.995	260.237	450.467	462.265	474.404
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	438.564	212.375	202.053	450.031	461.829	473.968
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	438.564	212.375	202.053	450.031	461.829	473.968
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.476	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	8.476	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	438.564	212.375	210.529	450.031	461.829	473.968
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	442.194	216.005	214.159	453.660	465.458	477.598

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-2.970	-1.573	-93.132	-7.518
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.970	-1.573	-93.132	-7.518
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.970	-1.573	-93.132	-7.518
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

&"

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	8\$8(8\$8)	8\$8*	JYf}bXYfi b[`Ö 8\$8) `bUW `8\$8*	JYf}bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbU!`i Zk UbX`	% ' '(%\$`Ö	% - "%/&`Ö	' +%&) &`Ö	%+&"\$(\$`Ö	, * Ž *ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX)+"&% `Ö)+"+, ' `Ö	*+"+(, `Ö	- " *) `Ö	%+&ı
Gi a a Y	&) \$" & `Ö	&) * "- -) `Ö	(' - "\$\$\$`Ö	% &"\$\$) `Ö	+\$Ž &

	8\$8(8\$8)	8\$8*
K YgYbh]W Y`JYf}bXYfi b[Yb`!`9f{f}[Y`!			
K YgYbh]W Y`JYf}bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`! Y æc } * ÄÖXËj æ^	G Ē€€	G Ē €	H Ē Jı
JYf}bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[``?6F			I í Ē Ē

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung			
A: Grundsteuer A + B Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. B: Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik. Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. C: Sonstige Steuern Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern) z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen. Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen. D: Beiträge und Gebühren Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinnahmen.			
Allgemeine Ziele		Siehe Kurzbeschreibung	
Zielgruppe		Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)	
Auftragsgrundlage		Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen	
Erläuterungen		Qualitäten: Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.	
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bescheide	36.349	27.500	35.000
Steuerbescheide	18.149	17.500	18.500
Gebühren- und Beitragsbescheide	18.200	10.000	18.000

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-99,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-44.420,00	-57.463,51	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-236,00	0,00	0,00	-236,00	-236,00	-236,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-621,08	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-436,00	-44.620,00	-58.183,59	-436,00	-436,00	-436,00
110	Personalaufwendungen	361.114,13	175.283,00	184.241,68	371.947,55	383.105,97	394.599,16
120	Versorgungsaufwendungen	10.138,02	23.929,38	29.066,21	10.138,02	10.138,02	10.138,02
125	Summe Personalaufwand	371.252,15	199.212,38	213.307,89	382.085,57	393.243,99	404.737,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.327,59	55.894,75	46.156,66	63.960,89	64.600,51	65.246,56
140	Abschreibungen	4.420,40	747,40	772,47	4.420,40	4.420,40	4.420,40
185	Summe Sachaufwand	67.747,99	56.642,15	46.929,13	68.381,29	69.020,91	69.666,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	439.000,14	255.854,53	260.237,02	450.466,86	462.264,90	474.404,14
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	438.564,14	211.234,53	202.053,43	450.030,86	461.828,90	473.968,14
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	438.564,14	211.234,53	202.053,43	450.030,86	461.828,90	473.968,14
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.475,82	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	8.475,82	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	438.564,14	211.234,53	210.529,25	450.030,86	461.828,90	473.968,14
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58	3.629,58
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	442.193,72	214.864,11	214.158,83	453.660,44	465.458,48	477.597,72
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,35	7,48	7,45	15,75	16,16	16,58
	Zuschussbedarf pro Bescheid	12,63	7,81	5,89	12,96	13,30	13,65

: 5 7 < 6 9 F 9 ≠ 7 < " Á

6 ~ f[YfgYfj]WŹx ZZYbh]W Y`G]W Yf\ Y]h
i bX`CfXbi b[`

DYfgcbU!`i bX`GUW U Zk UbX`						
..	·	&\$&(`	&\$&) `	&\$&* `	J Yf} bXYfi b[`Ö	J Yf} bXYfi b[`i `
..	·				&\$&) `bUW `&\$&* `	&\$&) `bUW `&\$&* `
..	·			
DYfgcbUUi Zk UbX`	·	&" &* '\$- (`Ö	&" -) " - , `Ö	&" - (" - (`Ö	!%\$\$ (`Ö	!\$&(i `
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	&" \$&"&) \$`Ö	&" &&"&+ `Ö	&"%\$\$"- & `Ö	!&&%") &`Ö	!-ž' i `
Gi a a Y`	·	(" & " ((`Ö	("+%+ " + `Ö	('(-) " +%`Ö	!&&&") * `Ö	!(ž-% `

.....

Teilergebnishaushalt 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.457	0	0	-16.457	-16.457	-16.457
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.154.624	-1.004.624	-1.186.599	-1.154.624	-1.154.624	-1.154.624
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.200	-83.200	-142.732	-83.200	-83.200	-83.200
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-100.056	-47.181	-43.607	-100.056	-100.056	-100.056
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.640	-7.940	-191.759	-8.640	-8.640	-8.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.362.978	-1.142.946	-1.564.696	-1.362.978	-1.362.978	-1.362.978
110	Personalaufwendungen	2.375.519	2.377.766	2.267.431	2.446.785	2.520.188	2.595.794
120	Versorgungsaufwendungen	18.875	17.632	14.252	18.875	18.875	18.875
125	Summe Personalaufwand	2.394.394	2.395.398	2.281.683	2.465.660	2.539.063	2.614.669
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.100	1.830.999	1.517.946	1.506.011	1.521.072	1.536.282
140	Abschreibungen	599.922	373.276	517.698	599.922	599.922	599.922
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	118.000	7.023	9.000	9.000	9.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	0	676	901	901	901
185	Summe Sachaufwand	2.100.923	2.322.275	2.043.343	2.115.834	2.130.894	2.146.105
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.495.317	4.717.673	4.325.026	4.581.494	4.669.958	4.760.774
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.132.339	3.574.727	2.760.330	3.218.516	3.306.980	3.397.796
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.132.339	3.574.727	2.760.330	3.218.516	3.306.980	3.397.796
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.895	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.427	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.532	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.132.339	3.574.727	2.761.862	3.218.516	3.306.980	3.397.796
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386.041	743.352	819.590	386.041	386.041	386.041
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	386.041	743.352	819.590	386.041	386.041	386.041
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.518.380	4.318.079	3.581.452	3.604.557	3.693.020	3.783.837

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	187.713	590.358	327.963
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	400.000	443.279	6.014.400	1.713.014
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	630.993	6.604.758	2.040.978
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.000	0	0	0	-5.440.000	-21.866
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	0	-60.000	-29.921	-1.875.695	-288.711
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-275.380	0	-167.660	-315.858	-7.543.613	-2.742.771
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.550.865	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834.380	0	-227.660	-345.780	-16.410.173	-3.053.348
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-434.380	0	172.340	285.213	-9.805.415	-1.012.371
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	23.938	0	23.938
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	23.938	0	23.938

Investitionen 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u. Ord.	4.185	7.800	1.676	0	4.185	4.185 4.185	28.900
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	3.000	6.740	10.119	0	3.000	3.000 3.000	58.267
Büroausstattung FB 3	5.300	3.100	3.082	0	3.900	3.900 3.900	51.974
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	3.200	0	805	0	0	0 0	31.470
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	9.701	0	0	0 0	9.500
Investitionen für Krisen- und Mangellagen	0	0	6.633	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	2.390	3.900	834	0	2.390	2.390 2.390	19.610
EDV-Anschaffungen Verkehr	0	3.040	5.835	0	0	0 0	68.050
Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0 0	140.000
Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	0	0	0	0 0	40.000
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	0	0	0	0 0	72.706
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0	0 0	110.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	140.000	0	0	0	0	0 0	635.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0	0 0	404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0	0 0	755.986
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	434	0	0	0 0	145.576
Beschilderung LKW-Durchfahrtsverbot L 3097	0	0	8.865	0	0	0 0	0
Einführung Hopper	0	0	0	0	0	0 0	40.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	1.575	2.600	550	0	1.575	1.575 1.575	25.078
EDV-Anschaffungen Standesamt	0	1.610	2.618	0	0	0 0	17.939
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	-400.000	-400.000	-458.253	0	-400.000	-400.000 -400.000	-4.813.400
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	1.500	1.500	986	0	1.500	1.500 1.500	53.950
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	85.000	60.000	9.801	0	55.000	85.000 55.000	970.500
Zuschüsse/Spenden Friedhof Ober-Roden	0	0	-810	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	1.500	1.500	986	0	1.500	1.500 1.500	46.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	34.000	0	2.564	0	54.000	44.000 4.000	508.195
Zuschüsse/Spenden Friedhof Urberach	0	0	-903	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerservice	2.795	6.500	1.369	0	2.795	2.795 2.795	19.075
EDV-Anschaffungen Bürgerservice	0	3.650	8.919	0	0	0 0	103.614
Umbau Bürgerservice	50.000	0	0	0	0	0 0	50.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	0	5.990	5.253	0	0	0 0	133.298
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-45.000

Investitionen 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-539.215
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	4.675	8.850	3.298	0	4.675	4.675 4.675	20.595
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	60.500	60.500	62.959	0	60.500	0 0	844.980
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	-7.561	0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	48.173	0	0	650.000 280.000	2.205.000
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	0	17.447	0	0	0 0	303.200
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	0	0	0	0 0	72.980
Neuanschaffung Schlauchpfleganlage	0	0	4.229	0	0	0 0	130.000
Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	0	36.991	0	0	0 0	86.500
Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Ober-Roden	100.000	0	0	0	0	0 0	100.000
Planung/Umbau Feuerwehr Rödermark Ober-Roden	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000 2.000.000	0
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	2.880	4.457	0	0	0 0	31.893
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-6.143
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	2.260	5.000	0	0	2.260	2.260 2.260	10.511
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	42.500	42.500	51.813	0	42.500	0 0	453.190
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	5.236	0	0	0 100.000	265.000
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	0	0	0	0	0 0	60.130
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	0	0	0	0 0	37.360
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	64.000
Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	0	15.001	0	0	0 0	92.000
Dachsanierung restliche Dächer Feuerwehr Urberach	250.000	0	0	0	0	0 0	250.000
Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Urberach	40.000	0	0	0	0	0 0	40.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: 400.000,00 €

Investitionskosten gesamt: 834.380,00 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit 3.000,00 € (750 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentliche Sicherheit 4.185,00 € (1.395 €)

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr 2.390,00 € (797 €)

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt 1.575,00 € (525 €)

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerservice 2.795,00 € (932 €)

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden 4.675,00 € (1.558 €)

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach 2.260,00 € (753 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 3 5.300,00 € (353 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz): 3.200 € plus Zusatzbedarf

Investitionskosten für öffentliche Sicherheit und Verkehr:

-Ä Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung 3.200,00 € (1.067 €)
(Erstausrüstung)

-Ä Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung 140.000,00 € (17.500 €)
(130.000 € für feste Blitzanlage, 4 Smiley-Anzeigen)

Investitionskosten Friedhöfe:

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden 1.500,00 € (150 €)
(1.500 € Pauschale)

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach 1.500,00 € (150 €)
(1.500 € Pauschale)

-Ä Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Urnengemeinschaftsanlagen, Umgestaltung abgeräumter Grabfelder, Mauer- und Wegsanierung)	85.000,00 €	(4.250 €)
---	--------------------	-----------

-Ä Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Urnengemeinschaftsanlagen, Umgestaltung abgeräumter Grabfelder, Mauer- und Wegsanierung)	34.000,00 €	(1.700 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten Bürgerservice:

-Ä Umbau Bürgerservice	50.000,00 €	(3.333 €)
------------------------	--------------------	-----------

Investitionskosten Feuerwehr:

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Atemschutzausrüstung, Belüftungsgerät, Erstausrüstung Dienstkleidung, Rauchwarnmelder für Fahrzeuge, Digitale Tafel)	60.500,00 €	(7.563 €)
--	--------------------	-----------

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Atemschutzausrüstung, Transportrollwagen, Erstausrüstung Dienstkleidung für Fahrzeuge)	42.500,00 €	(5.313 €)
--	--------------------	-----------

-Ä Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Ober-Roden (Brandmeldeanlage oder Gefahrenmeldeanlage)	100.000,00 €	(10.000 €)
---	---------------------	------------

-Ä Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Urberach (Brandmeldeanlage oder Gefahrenmeldeanlage)	40.000,00 €	(4.000 €)
---	--------------------	-----------

-Ä Dachsanierung restliche Dächer Feuerwehr Urberach	250.000,00 €	(6.250 €)
--	---------------------	-----------

Produkte

Fachbereich 3

- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-10.620	-6.500	-6.500	-6.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-35.084	-35.000	-35.000	-35.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-100	0	0	-100	-100	-100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.650	-41.550	-45.704	-41.650	-41.650	-41.650
110	Personalaufwendungen	346.625	336.400	312.693	357.024	367.735	378.767
120	Versorgungsaufwendungen	1.587	0	0	1.587	1.587	1.587
125	Summe Personalaufwand	348.212	336.400	312.693	358.611	369.321	380.353
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.358	122.755	115.112	98.331	99.315	100.308
140	Abschreibungen	53.062	40.562	52.365	53.062	53.062	53.062
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.463	5.500	5.500	5.500
185	Summe Sachaufwand	155.919	168.817	171.941	156.893	157.876	158.869
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	504.131	505.217	484.634	515.503	527.197	539.223
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	462.481	463.667	438.930	473.853	485.547	497.573
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	462.481	463.667	438.930	473.853	485.547	497.573
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.991	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.991	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	462.481	463.667	440.921	473.853	485.547	497.573
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	467.581	468.767	446.021	478.954	490.648	502.673

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.685	0	-17.640	-14.303	-201.279	-71.081
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.685	0	-17.640	-14.303	-201.279	-71.081
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.685	0	-17.640	-14.303	-201.279	-71.080
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

' '%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbU`Ui Zk UbX`	' &* `* \$&`Ö	' ' * `(\$ \$`Ö	' (, "&/%&`Ö	%&%, %&`Ö	' ² %
Gcbghj[Yf`5i Zk UbX`	% +") - +`Ö	% , " , %&`Ö	%) "- % `Ö	!%&" , - , `Ö	!+Ž (ı
Gi a a Y	(- ("% - `Ö) \$) "&/%`Ö) \$("% %Ö	!%\$, * `Ö	!\$ž&%

&\$&(&\$&) &\$&*

K YgYbh]W Y J Yf} bXYfi b[Yb`!'9fhf} [Y!

K YgYbh]W Y J Yf} bXYfi b[Yb`!'5i Zk UbX`!

T æ |æ å•à^æ æ Á/æ! @ă Ā >) •ç! € € Fİ Ē €

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F ĒĬĬ H

Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge. Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG). Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde. Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark. Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention). Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich). Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln". Öffentlichkeitsarbeit. Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken. Teilnahme an der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt. Erarbeitung passgenauer Lösungen für die Sicherheit vor Ort.</p>		
Zielgruppe	<p>Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen. Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle Gefahrenabwehr	457	450	450
Maßnahmen Gefahrenabwehr	496	500	500
Hundefälle	172	150	150
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	284	720	720
Illegale Ablagerungen	480	450	500
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	99	100	20

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-10.620,16	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.083,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.650,00	-41.550,00	-45.704,15	-41.650,00	-41.650,00	-41.650,00
110	Personalaufwendungen	346.625,21	336.400,24	312.693,39	357.024,00	367.734,70	378.766,75
120	Versorgungsaufwendungen	1.586,56	0,00	0,00	1.586,56	1.586,56	1.586,56
125	Summe Personalaufwand	348.211,77	336.400,24	312.693,39	358.610,56	369.321,26	380.353,31
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.357,69	120.299,90	115.112,39	98.331,25	99.314,57	100.307,69
140	Abschreibungen	53.061,60	40.561,60	52.365,14	53.061,60	53.061,60	53.061,60
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	4.463,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00
185	Summe Sachaufwand	155.919,29	166.361,50	171.941,01	156.892,85	157.876,17	158.869,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	504.131,06	502.761,74	484.634,40	515.503,41	527.197,43	539.222,60
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	462.481,06	461.211,74	438.930,25	473.853,41	485.547,43	497.572,60
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	462.481,06	461.211,74	438.930,25	473.853,41	485.547,43	497.572,60
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.990,70	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.990,70	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	462.481,06	461.211,74	440.920,95	473.853,41	485.547,43	497.572,60
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38	5.100,38
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	467.581,44	466.312,12	446.021,33	478.953,79	490.647,81	502.672,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,23	16,23	15,51	16,63	17,03	17,45
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	1.039,07	1.036,25	975,98	1.064,34	1.090,33	1.117,05

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Verkehr

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.000	-233.000	-364.856	-383.000	-383.000	-383.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-37.374	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.394	-5.394	-5.988	-5.394	-5.394	-5.394
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-185.125	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-390.394	-240.394	-593.342	-390.394	-390.394	-390.394
110	Personalaufwendungen	747.847	760.429	693.976	770.283	793.391	817.193
120	Versorgungsaufwendungen	17.288	0	0	17.288	17.288	17.288
125	Summe Personalaufwand	765.135	760.429	693.976	787.571	810.679	834.481
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.088	367.900	215.438	227.339	229.613	231.909
140	Abschreibungen	77.133	77.133	80.971	77.133	77.133	77.133
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	109.000	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	338	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	302.221	554.033	296.747	304.472	306.745	309.041
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.067.356	1.314.462	990.723	1.092.043	1.117.425	1.143.522
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	676.962	1.074.067	397.381	701.648	727.030	753.128
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	676.962	1.074.067	397.381	701.648	727.030	753.128
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-636	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.936	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-3.572	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	676.962	1.074.067	393.809	701.648	727.030	753.128
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	688.773	1.085.878	405.620	713.459	738.841	764.939

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	-143
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	-143
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.865	-100.000	-8.865
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-142.390	0	-6.940	-1.268	-1.056.179	-215.437
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.300.865	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.390	0	-6.940	-10.134	-2.457.044	-224.302
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.390	0	-6.940	-10.134	-2.456.044	-224.445
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

' "&

DYfgcbU!`i bX`GUW Uí Zk UbX	8\$8(8\$8)	8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8* 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbU Uí Zk UbX`	+' , " , (`Ö	+* \$(& `Ö	+*) "%) `Ö	("+\$* `Ö \$Z &
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX)) \$ "%) `Ö)) ('\$' ' `Ö	' \$ & "88%Ö	!&) %', %&`Ö !() Ǻ) ı
Gi a a Y	%& ,) % `Ö	%" % \$(* &`Ö	%"\$* + ") * `Ö	!& + "%\$* `Ö !% ž \$ı

	8\$8(8\$8)	8\$8*
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y! Ó`i *^ â^!Áě•ÁX^!\^@•>à^!, æ&@}*	Gē ĤĖĖĖ	Gē ĤĖĖĖ	Hı ĤĖĖĖ

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`! Öa}•q^ā c`}*^} ÄÖ!æ! Ú æ`~}*^} Á} áÄ`~ æ&@^} Oē q&@Ä`~\æ} q æ&@}*^}	Gı ĤĖĖĖ Fı ĤĖ Ĩ G İ ĤĖ Ĩ Ĩ	Gı ĤĖĖĖ Fı ĤĖ Ĩ Ĩ İ ĤĖ Ĩ Ĩ	ı ĤĖ ĖĖ € Gē Ėı
--	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Ni gW`~ ggY#Ni k Y]gi b[Yb Z`•&@••^Ä} ÁSXÖÁ>ı Áſă a ÄVÄ W[æ^Ä`~* ā } æç^!\^@ Ŝă a ÄV	Hı ĤĖĖĖ ı ĖĖĖĖ G-ĤĖĖĖ	Hı ĤĖĖĖ ı ĖĖĖĖ G-ĤĖĖĖ	€ € €
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW`9]b[`]YXYfi b[`?6 F	Ėİ ĤĖ ĤĖ Ĩ
---	------------

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen. -Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen -Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen -Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme -Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung -ÖPNV-Beschleunigungskonzepte -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen. -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen. -Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. -Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen. -Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. -Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort). -erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr). -Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz. -Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller. 		
Allgemeine Ziele	<p>Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).</p> <p>Leistungsmengen: Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen, Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle	10.495	11.180	11.180
Verfahren	10.320	11.000	9.500
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	175	180	180

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.000,00	-233.000,00	-364.855,72	-383.000,00	-383.000,00	-383.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.373,55	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.850,12	-3.850,12	-4.439,73	-3.850,12	-3.850,12	-3.850,12
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-124,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-388.850,12	-238.850,12	-406.793,50	-388.850,12	-388.850,12	-388.850,12
110	Personalaufwendungen	495.506,86	523.174,29	480.669,83	510.372,04	525.683,22	541.453,71
120	Versorgungsaufwendungen	11.471,93	0,00	0,00	11.471,93	11.471,93	11.471,93
125	Summe Personalaufwand	506.978,79	523.174,29	480.669,83	521.843,97	537.155,15	552.925,64
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.978,86	270.470,97	186.809,52	198.948,66	200.938,18	202.947,60
140	Abschreibungen	21.014,06	21.014,06	23.845,14	21.014,06	21.014,06	21.014,06
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	217.992,92	291.485,03	210.992,66	219.962,72	221.952,24	223.961,66
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	724.971,71	814.659,32	691.662,49	741.806,69	759.107,39	776.887,30
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	336.121,59	575.809,20	284.868,99	352.956,57	370.257,27	388.037,18
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	336.121,59	575.809,20	284.868,99	352.956,57	370.257,27	388.037,18
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-636,07	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.540,04	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	903,97	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	336.121,59	575.809,20	285.772,96	352.956,57	370.257,27	388.037,18
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23	7.673,23
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	343.794,82	583.482,43	293.446,19	360.629,80	377.930,50	395.710,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,94	20,31	10,21	12,52	13,12	13,74
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	30,75	52,19	27,96	32,26	33,80	35,39

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten. -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme -Abrechnung mit den Vertragspartnern -Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte. - Mitwirkung am Pilotprojekt "Hopper" - Bus on demand.		
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote. Mitwirkung bei der Qualitätssicherung des Pilotprojektes "Hopper".		
Zielgruppe	Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden.		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen.		
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beförderte Personen Gesamt	104.465	103.700	108.700
Beförderte Personen Hopper	40.782	40.000	45.000
Beförderte Personen Stadtbus	63.683	63.700	63.700
Fahrten Hopper	31.442	28.000	35.000

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	56.469,56	54.562,10	54.221,30	58.163,64	59.908,53	61.705,77
120	Versorgungsaufwendungen	3.513,11	0,00	0,00	3.513,11	3.513,11	3.513,11
125	Summe Personalaufwand	59.982,67	54.562,10	54.221,30	61.676,75	63.421,64	65.218,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,12	25.549,86	9.359,67	16.014,72	16.174,86	16.336,60
140	Abschreibungen	47.682,10	47.682,10	48.845,40	47.682,10	47.682,10	47.682,10
185	Summe Sachaufwand	63.538,22	73.231,96	58.205,07	63.696,82	63.856,96	64.018,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	123.520,89	127.794,06	112.426,37	125.373,57	127.278,60	129.237,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	123.520,89	127.794,06	-72.573,63	125.373,57	127.278,60	129.237,58
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	123.520,89	127.794,06	-72.573,63	125.373,57	127.278,60	129.237,58
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.013,53	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-5.013,53	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	123.520,89	127.794,06	-77.587,16	125.373,57	127.278,60	129.237,58
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79	1.056,79
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	124.577,68	128.850,85	-76.530,37	126.430,36	128.335,39	130.294,37
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,33	4,49	-2,66	4,39	4,46	4,52
	Zuschussbedarf pro beförderter Person	1,15	1,24	-0,73	1,16	1,18	1,20

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden - Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden - Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache - Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen - Ermittlungen/Amtshandlungen - Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Absicherung/Verkehrslenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen. - Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrslenkung). - Präventive Streifentätigkeit/Kontrollen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen - Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht. - Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. - Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG 		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Einsatzstunden	521	540	580
Ermittlungsaufträge	499	500	545

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.461,47	-1.461,47	-1.467,12	-1.461,47	-1.461,47	-1.461,47
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.461,47	-1.461,47	-1.467,12	-1.461,47	-1.461,47	-1.461,47
110	Personalaufwendungen	187.282,99	173.076,59	149.564,54	192.901,48	198.688,55	204.649,22
120	Versorgungsaufwendungen	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63	1.736,63	1.736,63
125	Summe Personalaufwand	189.019,62	173.076,59	149.564,54	194.638,11	200.425,18	206.385,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,56	27.601,42	18.257,74	11.750,92	11.868,43	11.987,11
140	Abschreibungen	7.982,03	7.982,03	7.844,93	7.982,03	7.982,03	7.982,03
185	Summe Sachaufwand	19.616,59	35.583,45	26.102,67	19.732,95	19.850,46	19.969,14
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	208.636,21	208.660,04	175.667,21	214.371,06	220.275,64	226.354,99
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	207.174,74	207.198,57	174.200,09	212.909,59	218.814,17	224.893,52
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	207.174,74	207.198,57	174.200,09	212.909,59	218.814,17	224.893,52
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	508,95	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	508,95	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	207.174,74	207.198,57	174.709,04	212.909,59	218.814,17	224.893,52
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	210.089,52	210.113,35	177.623,82	215.824,37	221.728,95	227.808,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,29	7,32	6,18	7,49	7,70	7,91
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	362,22	389,10	340,93	372,11	382,29	392,77

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV. -Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG -LKW-Kontrollen nach GGVSEB / ADR, auf Betriebsgelände -Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen -Führung des Altstandortkatasters		
Allgemeine Ziele	Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.		
Zielgruppe	Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrguttransporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)		
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrollichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Gefahrgutbetriebe	38	38	7
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	7	40	12

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-82,82	-82,82	-81,36	-82,82	-82,82	-82,82
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-82,82	-82,82	-81,36	-82,82	-82,82	-82,82
110	Personalaufwendungen	8.587,76	9.616,15	9.520,47	8.845,39	9.110,75	9.384,08
120	Versorgungsaufwendungen	566,63	0,00	0,00	566,63	566,63	566,63
125	Summe Personalaufwand	9.154,39	9.616,15	9.520,47	9.412,02	9.677,38	9.950,71
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,62	1.534,58	1.011,25	624,80	631,05	637,37
140	Abschreibungen	454,50	454,50	435,66	454,50	454,50	454,50
185	Summe Sachaufwand	1.073,12	1.989,08	1.446,91	1.079,30	1.085,55	1.091,87
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	10.227,51	11.605,23	10.967,38	10.491,32	10.762,93	11.042,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	10.144,69	11.522,41	10.886,02	10.408,50	10.680,11	10.959,76
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	10.144,69	11.522,41	10.886,02	10.408,50	10.680,11	10.959,76
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	10.144,69	11.522,41	10.914,27	10.408,50	10.680,11	10.959,76
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87	165,87
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	10.310,56	11.688,28	11.080,14	10.574,37	10.845,98	11.125,63
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,36	0,41	0,39	0,37	0,38	0,39
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.472,94	307,59	291,58	1.510,62	1.549,43	1.589,38

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Standesamt

03.3.01 Friedhofsbetrieb

03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	-287	-287	-287
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.524	-463.524	-555.701	-463.524	-463.524	-463.524
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-15.105	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.811	-220	-1.162	-1.811	-1.811	-1.811
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.040	-5.640	-6.408	-6.040	-6.040	-6.040
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-483.163	-480.885	-578.376	-483.163	-483.163	-483.163
110	Personalaufwendungen	355.178	308.313	275.197	365.833	376.808	388.112
125	Summe Personalaufwand	355.178	308.313	275.197	365.833	376.808	388.112
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.976	341.650	330.900	186.826	188.694	190.581
140	Abschreibungen	90.827	59.719	74.888	90.827	90.827	90.827
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	0	0	901	901	901
185	Summe Sachaufwand	276.704	401.370	405.788	278.554	280.422	282.309
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	631.882	709.682	680.984	644.387	657.230	670.422
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	148.719	228.798	102.609	161.225	174.068	187.259
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	148.719	228.798	102.609	161.225	174.068	187.259
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.557	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.557	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	148.719	228.798	104.166	161.225	174.068	187.259
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.653	543.964	620.202	186.653	186.653	186.653
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	186.653	543.964	620.202	186.653	186.653	186.653
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	335.372	772.762	724.368	347.877	360.720	373.911

Teilfinanzhaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	1.713	0	1.713
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	400.000	443.278	6.013.400	1.700.340
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	444.992	6.013.400	1.702.053
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	0	-60.000	-21.056	-1.775.695	-251.368
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.575	0	-7.210	-15.047	-159.278	-35.143
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.575	0	-67.210	-36.102	-1.934.973	-286.512
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	276.425	0	332.790	408.889	4.078.427	1.415.542
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

· "

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	&- " ' ' `Ö	' \$, " % `Ö	')) "%, `Ö	(* ", *) `Ö	%ž8\$ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	' - + "- , ' `Ö	(\$%" +\$`Ö	&+ * "+\$(`Ö	!%&("k * * `Ö	! ' %ž* ı
Gi a a Y	* - + " % `Ö	+\$- "k , ' `Ö	* ' %' , &Ö	!++ , \$%Ö	!%ž* ı

8\$8(8\$8) 8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fIf} [Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`?cghYb!

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[``YXYfi b[``?6 F

žFı ž GG

Produktbeschreibung 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen Zuweisung der Gräbern. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für die Errichtung von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen von Gräbern - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut der Friedhofsverwaltung stehender Gräbern</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen und Beisetzungen.</p>		
Zielgruppe	<p>Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien), Grabnutzungsberechtigte und Friedhofsbesucher.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Friedhofs- und Bestattungsrecht (FBG), Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben. Rechtsprechung.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeitung der Bestattungs-/Beisetzungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung von und Hilfestellung für totenfürsorgliche Personen sowie grabnutzungsberechtigte Personen, Erlass von Gebührenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen. Bearbeitung und Erteilung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen. Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen sind Leistungen zu verstehen, die von der Friedhofsverwaltung deshalb veranlasst bzw. durchgeführt werden müssen, weil Nutzer von Gräbern entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehört z. B. Pflege und Räumung von Gräbern.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bestehende Grabstätten	4.225	4.100	4.100
Bestattungen, Beisetzungen	239	275	275
Genehmigungen	213	195	205
Ersatzvornahmen	12	20	20

Teilergebnishaushalt 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,47	-434.524,47	-528.449,39	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	-15.105,28	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-220,18	-220,18	-1.161,53	-220,18	-220,18	-220,18
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-240,00	-440,00	-440,00	-440,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-446.684,65	-446.684,65	-544.956,20	-446.684,65	-446.684,65	-446.684,65
110	Personalaufwendungen	131.840,90	126.546,30	125.989,41	135.796,12	139.870,02	144.066,12
125	Summe Personalaufwand	131.840,90	126.546,30	125.989,41	135.796,12	139.870,02	144.066,12
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.281,06	296.072,96	291.831,11	100.273,88	101.276,62	102.289,38
140	Abschreibungen	67.110,24	59.210,24	73.562,02	67.110,24	67.110,24	67.110,24
185	Summe Sachaufwand	166.391,30	355.283,20	365.393,13	167.384,12	168.386,86	169.399,62
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	298.232,20	481.829,50	491.382,54	303.180,24	308.256,88	313.465,74
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-148.452,45	35.144,85	-53.573,66	-143.504,41	-138.427,77	-133.218,91
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-148.452,45	35.144,85	-53.573,66	-143.504,41	-138.427,77	-133.218,91
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.021,85	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.021,85	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-148.452,45	35.144,85	-52.551,81	-143.504,41	-138.427,77	-133.218,91
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.220,32	540.531,72	616.769,81	183.220,32	183.220,32	183.220,32
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	183.220,32	540.531,72	616.769,81	183.220,32	183.220,32	183.220,32
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	34.767,87	575.676,57	564.218,00	39.715,91	44.792,55	50.001,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,21	20,04	19,62	1,38	1,56	1,74
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	8,48	140,41	133,54	9,69	10,93	12,20

Produktbeschreibung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Anlegung und Fortführung der entsprechenden Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung und Entgegennahme von Namensklärungen, Antragsentgegennahme und Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Gerichtsverfahren.		
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente und freundliche Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten		
Zielgruppe	Personen, deren Daten auf Grund einer Beurkundung im Standesamt hinterlegt sind, Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an Personenstandsregistern nachweisen, in Rödermark wohnhafte Personen, die ihren Namen im Wege des öffentlich-rechtlichen verwaltungsverfahren ändern wollen, ausländische Mitbürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen		
Auftragsgrundlage	EU-Gesetze und -Verordnungen, PStG, BGB und EGBGB, StAG, 70 bilaterale/ multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis, Rechtsprechung		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der gestellten Anträge nach Vorlage aller erforderlichen Urkunden/Dokumente unter Beachtung und Einhaltung der verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Aushändigung von einbürgerungsurkunden</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innerhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark zu registrierenden Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Entgegennahme von Namensklärungen.</p> <p>Unter "Abnahme von Erklärungen" sind z. B. die Anmeldungen von Eheschließungen Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Unter der Leitung "Fortschreibung Register" werden Änderungen, Fortschreibungen und Berichtigungen in Grundeinträgen erfasst (z. B. Eintragung Scheidung in Eheister).</p> <p>Die Leistung Einbürgerungen umfasst die Beratung der antragstellenden Personen, die Entgegennahme und Weiterleitung deren Anträge an das Regierungspräsidium Darmstadt, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden sowie im Rahmen der Verfahren anfallender Schriftverkehr.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beurkundungen	293	300	300
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	456	500	220
Fortschreibung Altregister	451	500	500
Einbürgerungen	195	220	240

Teilergebnishaushalt 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287,00	0,00	0,00	-287,00	-287,00	-287,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-29.000,00	-27.251,38	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.591,00	0,00	0,00	-1.591,00	-1.591,00	-1.591,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600,00	-5.200,00	-6.168,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-36.478,00	-34.200,00	-33.419,38	-36.478,00	-36.478,00	-36.478,00
110	Personalaufwendungen	223.336,71	181.766,60	149.207,13	230.036,82	236.937,92	244.046,06
125	Summe Personalaufwand	223.336,71	181.766,60	149.207,13	230.036,82	236.937,92	244.046,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.695,11	38.744,37	39.068,80	86.552,07	87.417,59	88.291,76
140	Abschreibungen	23.717,04	509,04	1.325,74	23.717,04	23.717,04	23.717,04
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	901,00
185	Summe Sachaufwand	110.313,15	39.253,41	40.394,54	111.170,11	112.035,63	112.909,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	333.649,86	221.020,01	189.601,67	341.206,93	348.973,55	356.955,86
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	297.171,86	186.820,01	156.182,29	304.728,93	312.495,55	320.477,86
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	297.171,86	186.820,01	156.182,29	304.728,93	312.495,55	320.477,86
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	535,47	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	535,47	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	297.171,86	186.820,01	156.717,76	304.728,93	312.495,55	320.477,86
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18	3.432,18
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	300.604,04	190.252,19	160.149,94	308.161,11	315.927,73	323.910,04
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,44	6,62	5,57	10,70	10,97	11,25
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	1.002,01	634,17	546,59	1.027,20	1.053,09	1.079,70

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Bürgerservice

03.4.01 Bürgerservice

03.4.02 Wahlen

Teilergebnishaushalt 3.4 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.600	-270.600	-201.595	-270.600	-270.600	-270.600
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-16.534	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-700	0	0	-700	-700	-700
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-271.300	-270.600	-218.355	-271.300	-271.300	-271.300
110	Personalaufwendungen	528.003	603.554	611.394	543.843	560.158	576.963
120	Versorgungsaufwendungen	0	17.632	14.252	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	528.003	621.186	625.646	543.843	560.158	576.963
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.496	356.671	262.137	383.291	387.124	390.995
140	Abschreibungen	29.907	3.769	8.650	29.907	29.907	29.907
185	Summe Sachaufwand	409.403	360.440	270.787	413.198	417.031	420.902
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	937.406	981.626	896.432	957.041	977.189	997.865
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	666.106	711.026	678.077	685.741	705.889	726.565
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	666.106	711.026	678.077	685.741	705.889	726.565
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.549	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	4.549	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	666.106	711.026	682.626	685.741	705.889	726.565
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081	15.081
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	681.187	726.108	697.708	700.822	720.971	741.647

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.795	0	-10.150	-10.438	-160.936	-39.007
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.795	0	-10.150	-10.438	-210.936	-39.007
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.795	0	-10.150	-10.438	-210.936	-39.007
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	23.938	0	23.938
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	23.938	0	23.938

' 'Ÿ

DYfgcbU!`i bX`GUW Ÿi Zk UbX					
	8\$8(8\$8)	8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö 8\$8) `bUW `8\$8*	J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUŸi Zk UbX`	* \$' "888Ö	* 8%%% * `Ö) & '\$\$' `Ö	!- ' '0% ' `Ö	!% 8\$Ÿ
Gcbghj[Yf`5i Zk UbX	') * " , -- `Ö	' * \$' ((\$`Ö	(\$- ' (\$' `Ö	(, " * ' `Ö	% 8) , Ÿ
Gi a a Y	- * \$`08%Ö	- , %* &* `Ö	- ' +' (\$* `Ö	! (("88\$`Ö	! (8) Ÿ

8\$8(

8\$8)

8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX!

Œ ~, æ å Å> Å æ ʘ

Ö• ʘ||^} ʘ[} Å^ å^] ê••^}

V^|^-f} \[• ʘ}

Ğ Ğ Ğ Ğ

ƒ Ğ Ğ Ğ

ƒ Ğ Ğ

Ğ Ğ Ğ Ğ

ƒ Ğ Ğ Ğ

ƒ Ğ Ğ

Ĥ Ğ Ğ Ğ

ƒ Ğ Ğ Ğ Ğ

Ĥ Ğ Ğ

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

Ĥ Ğ Ğ

Produktbeschreibung 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von Gewerbean-, ab- und -ummeldungen sowie das Ausstellen von Fischereischeinen. Bearbeitung von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes (Feste) sowie Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen sowie Bearbeitung von Anträgen nach dem Prostituiertengesetz. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen an zentrale Anlaufstelle.		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes.		
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche.		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz.		
Erläuterungen	Qualitäten: Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bürgerbüro	1	1	1
Ausweise, Pässe	5.149	5.200	5.200
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	997	900	1.000

Teilergebnishaushalt 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.600,00	-270.600,00	-201.594,62	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-158,76	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-271.300,00	-270.600,00	-201.753,38	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00
110	Personalaufwendungen	468.946,27	532.166,56	534.085,29	483.014,70	497.505,16	512.430,33
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.342,65	9.976,19	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	468.946,27	544.509,21	544.061,48	483.014,70	497.505,16	512.430,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.738,26	300.662,54	211.690,31	334.045,66	337.386,14	340.760,05
140	Abschreibungen	29.907,32	3.769,32	8.650,11	29.907,32	29.907,32	29.907,32
185	Summe Sachaufwand	360.645,58	304.431,86	220.340,42	363.952,98	367.293,46	370.667,37
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	829.591,85	848.941,07	764.401,90	846.967,68	864.798,62	883.097,70
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	558.291,85	578.341,07	562.648,52	575.667,68	593.498,62	611.797,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	558.291,85	578.341,07	562.648,52	575.667,68	593.498,62	611.797,70
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.397,52	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	4.397,52	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	558.291,85	578.341,07	567.046,04	575.667,68	593.498,62	611.797,70
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84	13.026,84
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	571.318,69	591.367,91	580.072,88	588.694,52	606.525,46	624.824,54
	Zuschussbedarf pro Einwohner	19,84	20,59	20,17	20,44	21,06	21,69
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	571.318,69	591.367,91	580.072,88	588.694,52	606.525,46	624.824,54

Produktbeschreibung 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Kommunalwahlen dazu.		
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.		
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien.		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO		
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Wahlen	1	2	2
Wahlberechtigte	19.562	21.000	20.000
Anzahl Briefwähler	5.898	8.000	7.000

Teilergebnishaushalt 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.533,88	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-16.601,92	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	59.056,62	71.387,23	77.308,72	60.828,32	62.653,17	64.532,77
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.289,71	4.275,47	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	59.056,62	76.676,94	81.584,19	60.828,32	62.653,17	64.532,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.757,57	42.874,73	50.446,40	49.245,14	49.737,61	50.234,99
185	Summe Sachaufwand	48.757,57	42.874,73	50.446,40	49.245,14	49.737,61	50.234,99
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	107.814,19	119.551,67	132.030,59	110.073,46	112.390,78	114.767,76
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	107.814,19	119.551,67	115.428,67	110.073,46	112.390,78	114.767,76
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	107.814,19	119.551,67	115.428,67	110.073,46	112.390,78	114.767,76
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	107.814,19	119.551,67	115.580,34	110.073,46	112.390,78	114.767,76
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35	2.054,35
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	109.868,54	121.606,02	117.634,69	112.127,81	114.445,13	116.822,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,81	4,23	4,09	3,89	3,97	4,06
	Zuschussbedarf pro Wahl	54.934,27	60.803,01	117.634,69	56.063,91	57.222,57	58.411,06

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Brand- und Katastrophenschutz

03.5.01 Feuerwehr

03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 3.5 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.170	0	0	-16.170	-16.170	-16.170
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-53.827	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-38.635	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-92.051	-41.567	-36.457	-92.051	-92.051	-92.051
090	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-250	0	-550	-550	-550
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-176.471	-109.517	-128.919	-176.471	-176.471	-176.471
110	Personalaufwendungen	397.866	369.070	374.171	409.802	422.096	434.759
125	Summe Personalaufwand	397.866	369.070	374.171	409.802	422.096	434.759
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.182	642.023	594.359	610.224	616.327	622.490
140	Abschreibungen	348.993	192.093	300.824	348.993	348.993	348.993
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	2.559	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	338	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	956.675	837.616	898.080	962.717	968.819	974.983
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.354.542	1.206.686	1.272.251	1.372.519	1.390.916	1.409.742
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.178.071	1.097.169	1.143.332	1.196.049	1.214.445	1.233.271
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.178.071	1.097.169	1.143.332	1.196.049	1.214.445	1.233.271
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.259	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.267	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-2.992	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.178.071	1.097.169	1.140.340	1.196.049	1.214.445	1.233.271
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.345.467	1.264.565	1.307.735	1.363.445	1.381.841	1.400.667

Teilfinanzhaushalt 3.5 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	186.000	770.258	216.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1	0	12.816
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.001	770.258	228.816
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	0	-5.390.000	-21.866
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-109.935	0	-125.720	-274.802	-7.347.887	-2.239.330
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.935	0	-125.720	-274.802	-12.987.887	-2.261.196
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-499.935	0	-125.720	-88.801	-12.217.629	-2.032.379
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

' ')

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	'), '))' `Ö	' * - '\$+\$ `Ö	' - +", ** `Ö	& " + - * `Ö	+ž \$ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	, &- " * ' * `Ö	, ' + " % `Ö	-) * " +) `Ö	% % '\$) - `Ö	% (ž %
Gi a a Y	% % , " % - `Ö	% &\$ * " , * `Ö	% ") (') (% Ö	% (+ ,)) `Ö	% ž % ı

9\ Ya Ug`GcbXYfVi X[Yfi, `6fUbXgW i ln

&\$&(&\$&) &\$&*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

ÖXËä^}:^}
Ø[!cää~}*Ä

í ě í € í ě € F ě Fı
€ € í ě €€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

î F ě GG

Produktbeschreibung 03.5.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.		
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungen, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Einsatzstunden	3.127	5.000	4.000
Einsätze	280	340	290

Teilergebnishaushalt 03.5.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.761,59	0,00	0,00	-14.761,59	-14.761,59	-14.761,59
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-48.502,03	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,40	-36.600,40	-38.598,96	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-88.823,65	-38.731,48	-34.170,00	-88.823,65	-88.823,65	-88.823,65
090	Sonstige ordentliche Erträge	-514,00	-229,00	0,00	-514,00	-514,00	-514,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-170.149,64	-105.010,88	-121.270,99	-170.149,64	-170.149,64	-170.149,64
110	Personalaufwendungen	365.979,38	339.486,81	344.345,94	376.958,80	388.267,52	399.915,54
125	Summe Personalaufwand	365.979,38	339.486,81	344.345,94	376.958,80	388.267,52	399.915,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.577,42	565.215,19	562.336,94	577.293,16	583.066,17	588.896,80
140	Abschreibungen	334.397,40	177.497,40	281.443,44	334.397,40	334.397,40	334.397,40
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.559,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	909.474,82	746.212,59	846.660,80	915.190,56	920.963,57	926.794,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.275.454,20	1.085.699,40	1.191.006,74	1.292.149,36	1.309.231,09	1.326.709,74
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.105.304,56	980.688,52	1.069.735,75	1.121.999,72	1.139.081,45	1.156.560,10
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.105.304,56	980.688,52	1.069.735,75	1.121.999,72	1.139.081,45	1.156.560,10
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.259,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.165,19	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-3.093,81	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.105.304,56	980.688,52	1.066.641,94	1.121.999,72	1.139.081,45	1.156.560,10
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.481,41
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.259.785,97	1.135.169,93	1.221.123,35	1.276.481,13	1.293.562,86	1.311.041,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	43,74	39,52	42,47	44,32	44,91	45,52
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	314,95	227,03	390,48	319,12	323,39	327,76

Produktbeschreibung 03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte.		
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge. Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung.</p> <p>Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen.</p> <p>Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen.</p> <p>Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr.</p> <p>Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf.</p> <p>Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes.</p>		
Zielgruppe	Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Bearbeiten von Anfragen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen oder nach Absprachen und Terminvorgaben. Bearbeiten von Einsatz- und Objektplänen innerhalb eines Tages und nach Vorgabe. Erstellen von Protokollen und Aufzeichnungen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Schulungen und Beratungen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, gewerblichen und privaten Einrichtungen nach Terminabsprache auch außerhalb der Arbeitszeiten. Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte innerhalb der vorgeschriebenen Fristen. Weiterleiten von Gefahrenmeldungen mit und ohne Dringlichkeit und Bearbeitung und weiterleiten von allgemeinen Anfragen auch außerhalb der Arbeitszeiten.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Dienstleistungen umfassen: Beratungen und Stellungnahmen, die sich auf Anfragen von Bürgern, Bauherren oder Architekten z. B. zu Brandmeldeanlagen, Rauchmeldern oder zur Insektenabwehr beziehen. Weiterhin werden Objekt- und Einsatzpläne, Objektprüfungen, Besichtigungen, Brandschutzaufklärungen, Gefahrenmeldungen, Wartungen und Pflege für Dritte und Sicherheitswachen zu den Dienstleistungen gezählt.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Dienstleistungen	733	705	705

Teilergebnishaushalt 03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,41	0,00	0,00	-1.408,41	-1.408,41	-1.408,41
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-5.325,32	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99,60	-99,60	-36,16	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.227,02	-2.835,07	-2.286,84	-3.227,02	-3.227,02	-3.227,02
090	Sonstige ordentliche Erträge	-36,00	-21,00	0,00	-36,00	-36,00	-36,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.321,03	-4.505,67	-7.648,32	-6.321,03	-6.321,03	-6.321,03
110	Personalaufwendungen	31.886,84	29.583,07	29.824,94	32.843,45	33.828,76	34.843,63
125	Summe Personalaufwand	31.886,84	29.583,07	29.824,94	32.843,45	33.828,76	34.843,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.604,98	38.967,03	32.021,97	32.931,04	33.260,34	33.592,93
140	Abschreibungen	14.595,51	14.595,51	19.380,74	14.595,51	14.595,51	14.595,51
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	47.200,49	53.562,54	51.419,61	47.526,55	47.855,85	48.188,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	79.087,33	83.145,61	81.244,55	80.370,00	81.684,61	83.032,07
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	72.766,30	78.639,94	73.596,23	74.048,97	75.363,58	76.711,04
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	72.766,30	78.639,94	73.596,23	74.048,97	75.363,58	76.711,04
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	72.766,30	78.639,94	73.697,60	74.048,97	75.363,58	76.711,04
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44	12.914,44
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	85.680,74	91.554,38	86.612,04	86.963,41	88.278,02	89.625,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,97	3,19	3,01	3,02	3,06	3,11
	Zuschussbedarf pro Dienstleistungen	121,53	129,86	118,16	123,35	125,22	127,13

: 5 7 < 6 9 F 9 ≠ < ' (' .

Gcn]U`Yg` .

DYfgcbU!`i bX`GUW U Zk UbX`

..	.	&\$&(' &\$&) ' &\$&* ' JYf} bXYfi b[`Ö JYf} bXYfi b[`i ' ..
..	.	&\$&) `bUW `&\$&* ' &\$&) `bUW `&\$&* ..
..	.	..
DYfgcbU`i Zk UbX`	% '\$\$* " , \$ `Ö % " , * (" - %Ö %&' \$* - " \$ - `Ö ' " &\$ (" % `Ö &` 2/4 ..
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	%&' , + ' " - &(`Ö %&') * %* + &Ö %&' ++ \$ " % , `Ö ! + - %) \$(`Ö ! * 2 \$ i ..
Gi a a Y`	.	&) " , , \$, \$(`Ö &* "(&* " * ' `Ö & , " , ' - "(++ `Ö &"(% " %& `Ö - 2% i ..

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-4.049	-7.500	-7.500	-7.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.674	-1.775.674	-1.515.857	-1.775.674	-1.775.674	-1.775.674
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.724.253	-2.722.553	-2.296.613	-2.724.253	-2.724.253	-2.724.253
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.815.692	-3.800.692	-3.772.552	-3.815.692	-3.815.692	-3.815.692
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-259.971	-20.707	-36.018	-259.971	-259.971	-259.971
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.597	-25.597	-45.098	-25.597	-25.597	-25.597
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-8.608.686	-8.352.722	-7.670.188	-8.608.686	-8.608.686	-8.608.686
110	Personalaufwendungen	17.069.309	13.864.691	13.137.671	17.581.388	18.108.830	18.652.095
125	Summe Personalaufwand	17.069.309	13.864.691	13.137.671	17.581.388	18.108.830	18.652.095
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.514	5.480.354	4.807.151	4.124.349	4.165.593	4.207.249
140	Abschreibungen	724.997	331.060	448.207	724.997	724.997	724.997
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.960.058	6.748.959	6.084.244	6.960.058	6.960.058	6.960.058
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.300	1.121	1.600	1.600	1.600
185	Summe Sachaufwand	11.770.168	12.561.672	11.340.723	11.811.003	11.852.247	11.893.903
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	28.839.477	26.426.363	24.478.394	29.392.392	29.961.077	30.545.998
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	20.230.791	18.073.641	16.808.206	20.783.705	21.352.391	21.937.312
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	20.230.791	18.073.641	16.808.206	20.783.705	21.352.391	21.937.312
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-42.648	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	370.453	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-600	-600	327.805	-600	-600	-600
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	20.230.191	18.073.041	17.136.011	20.783.105	21.351.791	21.936.712
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.096	279.096	279.096	279.096	279.096	279.096
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	279.096	279.096	279.096	279.096	279.096	279.096
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	20.509.286	18.352.137	17.415.107	21.062.201	21.630.887	22.215.807

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	31.787	478.500	44.454
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	738
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.787	478.500	45.192
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.200.000	0	0	0	-17.184.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.500	0	-120.000	-3.354	-1.219.875	-201.074
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-163.965	0	-306.020	-286.443	-4.725.799	-822.685
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-130.000	0	-3.000	0	-4.570.152	-15.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.816.465	0	-429.020	-289.797	-30.194.275	-3.338.760
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.816.465	0	-429.020	-258.010	-29.715.775	-3.293.568
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.197
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.119

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	3.555	3.900	14.186	0	3.555	3.555 3.555	76.182
EDV-Anschaffungen Kinder	0	3.040	814	0	0	0 0	70.229
Büroausstattung FB 4	4.700	4.100	2.570	0	4.700	4.700 4.700	78.448
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	500	500	754	0	500	500 500	8.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	12.000	10.000	18.284	0	25.000	15.000 16.000	278.650
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0 0	1.737.304
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0 0	194.000
Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	0	0	-251.873	0	0	0 0	-258.500
Maßnahmen zur Kita Betreuung	250.000	50.000	70.211	0	50.000	50.000 50.000	4.071.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau	5.000	5.000	5.655	0	4.000	4.500 4.500	50.300
Lizenzen/Software Kita I An der Rodau	2.560	3.450	978	0	2.560	2.560 2.560	8.492
EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau	0	3.200	0	0	0	0 0	24.856
Außengelände Kita I An der Rodau	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	134.000
Zuwendungen Land - Kita I An der Rodau	0	0	-2.978	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobelde	3.600	500	2.633	0	600	800 800	8.600
EDV-Anschaffungen Kita Waldkobelde	0	0	0	0	0	0 0	2.500
Zuwendungen Land - Kita Waldkobelde	0	0	-1.220	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	3.500	5.000	5.636	0	3.500	3.700 2.700	39.100
Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	1.660	2.600	569	0	1.660	1.660 1.660	6.540
EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	0	2.860	0	0	0	0 0	24.562
Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	78.750
Zuwendungen Land - Kita II Unter d. Regenbogen	0	0	-823	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	4.500	5.000	3.720	0	4.500	4.700 4.700	39.225
Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	1.805	2.700	705	0	1.805	1.805 1.805	6.141
EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	0	2.860	747	0	0	0 0	21.632
Außengelände Kita III Amselstraße	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	76.000
Zuwendungen Land - Kita III Amselstraße	0	0	-823	0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	500	0	0	0	0 0	5.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	4.500	5.000	10.223	0	4.500	4.700 4.700	61.800
Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	2.440	2.700	725	0	2.440	2.440 2.440	6.946
EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	0	4.110	170	0	0	0 0	25.810
Außengelände Kita IV Kunterbunt	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	83.500
Zuwendungen Land - Kita IV Villa Kunterbunt	0	0	-3.144	0	0	0 0	0

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	3.500	5.000	7.092	0	15.000	3.700 3.700	44.560
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	2.015	2.600	704	0	2.015	2.015 2.015	5.886
EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	3.360	2.659	0	0	0 0	22.296
Außengelände Kita V Im Taubhaus	5.000	5.000	1.112	0	5.000	5.000 5.000	94.400
Zuwendungen Land - Kita V Im Taubhaus	0	0	-4.187	0	0	0 0	0
Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000 0	1.000.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	5.000	5.000	6.052	0	5.000	2.700 2.700	69.095
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	1.410	1.950	436	0	1.410	1.410 1.410	5.031
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	0	2.770	734	0	0	0 0	21.682
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	5.000	5.000	778	0	5.000	5.000 5.000	91.500
Zuwendungen Land - Kita VI Zwickauer Straße	0	0	-4.202	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	3.500	5.000	2.007	0	3.000	3.000 3.000	52.300
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	1.820	2.500	425	0	1.820	1.820 1.820	5.526
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	0	2.360	0	0	0	0 0	21.335
Außengelände Kita VII Liebigstraße	50.000	50.000	0	0	40.000	3.000 3.000	270.000
Zuwendungen Land - Kita VII Liebigstraße	0	0	-2.007	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	4.500	5.000	1.897	0	4.500	3.000 3.000	70.694
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	1.870	2.700	709	0	1.870	1.870 1.870	6.311
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	0	3.110	0	0	0	0 0	23.551
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	80.000
Zuwendungen Land - Kita VIII Potsdamer Straße	0	0	-1.897	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	4.500	5.000	6.463	0	4.500	3.000 3.000	49.200
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	1.690	2.700	702	0	1.690	1.690 1.690	6.870
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	2.610	0	0	0	0 0	25.793
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	5.000	5.000	5.329	0	5.000	5.000 5.000	83.500
Zuwendungen Land - Kita IX Pestalozzistraße	0	0	-3.432	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	2.700	5.000	4.477	0	2.700	2.700 2.700	15.850
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	1.350	2.050	557	0	1.350	1.350 1.350	9.200
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	0	1.770	1.331	0	0	0 0	9.768
Außengelände Kita Sonnenschein	2.500	5.000	3.211	0	2.500	2.500 2.500	25.500
Zuwendungen Land - Kita Sonnenschein	0	0	-1.577	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	2.980	4.550	1.533	0	2.980	2.980 2.980	10.874
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	0	3.880	10.047	0	0	0 0	49.850

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	2.160	2.250	2.507	0	2.160	2.160 2.160	5.080
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	2.520	0	0	0	0 0	7.524
Außengelände JUZ Ober-Roden	35.000	20.000	0	0	0	5.000 4.000	82.225
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	0	10.000	32.203	0	4.000	4.000 4.000	108.000
EDV Anschaffung JUZ ORo	340	340	0	0	340	340 340	3.665
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	130	550	0	0	130	130 130	17.391
Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	4.520	5.950	1.399	0	4.520	4.520 4.520	31.746
EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	0	5.310	3.071	0	0	0 0	32.375
Ausstattung Notunterkünfte	2.500	0	0	0	2.500	2.500 2.500	22.000
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0 0	200
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	0	2.540	319	0	0	0 0	27.088
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	1.385	3.500	281	0	1.385	1.385 1.385	7.605
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	2.000	4.000	1.612	0	2.000	2.000 2.000	86.640
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	0	3.000	2.487	0	1.000	1.000 1.000	89.600
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	1.700	0	0	0	0 0	8.103
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	685	1.750	144	0	685	685 685	3.375
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	1.115	0	0	0	1.115	1.115 1.115	1.115
Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000 1.000	8.605
Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	130.000	0	0	0	0	0 0	180.000
Lizenzen/Software Unterbringung Flüchtlinge	1.570	2.600	561	0	1.570	1.570 1.570	6.010
EDV-Anschaffungen Unterbringung Flüchtlinge	0	2.360	0	0	0	0 0	9.410
Büroausstattung Flüchtlinge/Integration/Frauenb.	0	400	399	0	0	0 0	7.440
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	343	520	113	0	343	343 343	943
EDV-Anschaffungen Integration	647	522	0	0	647	647 647	3.051
Lizenzen/Software Frauenbeauftragte extern	82	130	27	0	82	82 82	232
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte extern	68	68	0	0	68	68 68	453
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	0	0	0	0 0	1.500.000
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	3.000	0	0	0	0 0	634.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	0	0	0	0	0	0 0	398.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	0	55.000	5.138	0	0	40.000 8.000	164.500
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	1.580	5.650	990	0	1.580	1.580 1.580	9.040
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	0	5.310	1.063	0	0	0 0	23.495
Außengelände Schule a. d. Linden	0	5.000	1.326	0	10.000	5.000 5.000	42.000

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	1.700.000	0	0	0	2.300.000	0 0	1.700.000
EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	0	2.520	0	0	0	0 0	5.040
Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	1.685	600	0	0	1.685	1.685 1.685	2.885
ISEK - Alte Wache	1.500.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000 0	1.500.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt:

4.816.465,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	340,00 €	(85 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Integration	647,00 €	(162 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte extern	68,00 €	(17 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	3.555,00 €	(1.185 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten	20.200,00 €	(6.733 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugend	5.140,00 €	(1.713 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	130,00 €	(43 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Soziale Stadt	4.520,00 €	(1.507 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	1.385,00 €	(462 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	685,00 €	(228 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	1.115,00 €	(372 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Unterbringung Flüchtlinge	1.570,00 €	(523 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	343,00 €	(114 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte extern	82,00 €	(27 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Grundschulsozialarbeit	1.685,00 €	(562 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 4 Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz,	4.700,00 €	(313 €)
--	------------	---------

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	56.800,00 €	(7.100 €)
-Ä Ausstattung Notunterkünfte	2.500,00 €	(625 €)
-Ä Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	2.000,00 €	(500 €)
Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt (Neueinrichtung Seniorentreff)	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände

-Ä Gestaltung der Außengelände Kitas	92.500,00 €	(11.563 €)
-Ä Gestaltung Außengelände JUZ Ober-Roden	35.000,00 €	(4.375 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

-Ä Maßnahmen zur Kita Betreuung (50.000 € für Erneuerung div. Küchengeräte und 200.000 € für Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung)	250.000,00 €	(25.000 €)
---	---------------------	------------

Investitionskosten für Baumaßnahmen:

-Ä Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	1.000.000,00 €	(20.000 €)
-Ä Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den inden	1.700.000,00 €	(34.000 €)
-Ä ISEK – Alte Wache	1.500.000,00 €	(30.000 €)

Investitionskostenzuschüsse:

-Ä Investitionskostenzuschuss „Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen“ (13 geförderte Sozialwohnungen)	130.000,00 €	(21.667 €)
--	---------------------	------------

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Kinder

04.1.01Á	Kinderkrippen
04.1.02Á	Kindergarten
04.1.04Á	Mittagsverpflegung Kitas
04.1.06Á	Administration Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.456.374	-1.456.374	-1.155.591	-1.456.374	-1.456.374	-1.456.374
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.197	-363.197	-393.157	-363.197	-363.197	-363.197
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.448.675	-3.448.675	-3.528.300	-3.448.675	-3.448.675	-3.448.675
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-145.158	-16.743	-31.460	-145.158	-145.158	-145.158
090	Sonstige ordentliche Erträge	-397	-397	-7.230	-397	-397	-397
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.413.801	-5.285.386	-5.115.738	-5.413.801	-5.413.801	-5.413.801
110	Personalaufwendungen	13.577.277	10.598.167	10.117.150	13.984.596	14.404.134	14.836.258
125	Summe Personalaufwand	13.577.277	10.598.167	10.117.150	13.984.596	14.404.134	14.836.258
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.246	2.023.391	2.123.366	1.550.599	1.566.105	1.581.766
140	Abschreibungen	409.293	272.541	336.263	409.293	409.293	409.293
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.800	133.800	119.389	133.800	133.800	133.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380	350	350	350
185	Summe Sachaufwand	2.078.689	2.430.083	2.579.398	2.094.042	2.109.548	2.125.209
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	15.655.967	13.028.250	12.696.548	16.078.638	16.513.682	16.961.467
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	10.242.166	7.742.864	7.580.811	10.664.837	11.099.881	11.547.666
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	10.242.166	7.742.864	7.580.811	10.664.837	11.099.881	11.547.666
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.687	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.900	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	30.213	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	10.242.166	7.742.864	7.611.024	10.664.837	11.099.881	11.547.666
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.233	182.233	182.233	182.233	182.233	182.233
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	182.233	182.233	182.233	182.233	182.233	182.233
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	10.424.399	7.925.097	7.793.257	10.847.070	11.282.114	11.729.899

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	26.289	276.385	32.211
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	591
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.289	276.385	32.802
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0	0	0	-5.384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.500	0	-95.000	-3.354	-1.032.650	-168.633
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-139.175	0	-177.500	-201.186	-3.663.822	-541.564
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-2.287.304	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426.675	0	-272.500	-204.541	-14.862.226	-3.010.197
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.426.675	0	-272.500	-178.251	-14.585.841	-2.977.396
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.205
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.205

('%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	8\$8(8\$8)8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8* 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUUi Zk UbX`	- ", +&, &) `Ö %\$") - , "% + `Ö % ") ++ "& ++ `Ö	&" - + - "%\$`Ö & 2/84
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX`	&", +%, %\$`Ö &(' '\$\$, ' `Ö &\$+, "%, - `Ö	!') %" - (`Ö !% ¼ * 1
Gi a a Y	%&' + (("') `Ö % '\$& "&) \$`Ö %&(")) "- ** `Ö	&" & + "% `Ö 8\$2/41

	8\$8(8\$8)8\$8*	
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y`!		
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!		
Y æč } * ÄÖXËj æ^	F€€	F€€
Š^à^} • { æ ÄSä ä^!à^d^~ } *	G€€	G€€
Ø !cää~ } * Ä	€	€
		F€€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW`9]b[`]YXYfi b[`?6 F	€ í J €
---	---------

Produktbeschreibung 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder - Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen - Qualitätsentwicklung gemäß IQE - Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans - Sprachförderung - Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf - Interkulturelle Öffnung - Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft - Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Kinderkrippe mit Verpflegung.		
Zielgruppe	Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG), Rahmenvereinbarung Inklusion, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark		
Erläuterungen	Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegte Plätze Kinderkrippen	26	36	36
Bewilligte Plätze Kinderkrippen	48	48	48

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.169,71	-116.169,71	-64.150,81	-116.169,71	-116.169,71	-116.169,71
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.110,32	-10.110,32	-2.150,50	-10.110,32	-10.110,32	-10.110,32
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-218.402,75	-218.402,75	-182.038,55	-218.402,75	-218.402,75	-218.402,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.606,71	-1.850,32	-2.803,53	-41.606,71	-41.606,71	-41.606,71
090	Sonstige ordentliche Erträge	59,74	59,74	-278,95	59,74	59,74	59,74
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-386.229,75	-346.473,36	-251.422,34	-386.229,75	-386.229,75	-386.229,75
110	Personalaufwendungen	982.988,28	781.339,27	920.965,49	1.012.477,93	1.042.852,27	1.074.137,83
125	Summe Personalaufwand	982.988,28	781.339,27	920.965,49	1.012.477,93	1.042.852,27	1.074.137,83
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.903,16	160.314,89	268.034,59	109.992,21	111.092,10	112.203,00
140	Abschreibungen	52.729,00	48.381,02	47.809,90	52.729,00	52.729,00	52.729,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	54.924,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00
185	Summe Sachaufwand	196.632,16	243.695,91	370.769,24	197.721,21	198.821,10	199.932,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.179.620,44	1.025.035,18	1.291.734,73	1.210.199,14	1.241.673,37	1.274.069,83
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	793.390,69	678.561,82	1.040.312,39	823.969,39	855.443,62	887.840,08
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	793.390,69	678.561,82	1.040.312,39	823.969,39	855.443,62	887.840,08
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.997,95	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	37.997,95	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	793.390,69	678.561,82	1.078.310,34	823.969,39	855.443,62	887.840,08
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42	9.412,42
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	802.803,11	687.974,24	1.087.722,76	833.381,81	864.856,04	897.252,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	27,87	23,95	37,83	28,93	30,03	31,15
	Zuschussbedarf pro belegtem Kinderkrippenplatz	22.300,09	19.110,40	41.835,49	23.149,49	24.023,78	24.923,68

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruchs - Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) - Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen - Qualitätsentwicklung gemäß IQE - Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans - Sprachförderung - Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf - Interkulturelle Öffnung - Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft - Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.</p>		
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKisSchG), Rahmenvereinbarung Inklusion, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter/-innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung. Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkoblde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegte Plätze Kindergarten	724	801	793
Bewilligte Plätze Kindergarten	898	909	904
Bewilligte Halbtagsplätze	232	237	242
Bewilligte Zwei-Drittel-Plätze	282	281	271
Bewilligte Ganztagsplätze	382	391	391
Belegte Halbtagsplätze	191	177	179
Belegte Zwei-Drittel-Plätze	306	286	276
Belegte Ganztagsplätze	220	338	338

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.003,87	-673.003,87	-523.966,01	-673.003,87	-673.003,87	-673.003,87
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.986,28	-350.986,28	-387.907,00	-350.986,28	-350.986,28	-350.986,28
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-3.326.200,71	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-3.221.298,82
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-87.550,06	-12.290,69	-26.051,94	-87.550,06	-87.550,06	-87.550,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-415,25	-415,25	-6.773,55	-415,25	-415,25	-415,25
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.333.254,28	-4.257.994,91	-4.270.899,21	-4.333.254,28	-4.333.254,28	-4.333.254,28
110	Personalaufwendungen	11.376.211,30	8.969.402,19	8.170.326,52	11.717.497,60	12.069.022,57	12.431.093,33
125	Summe Personalaufwand	11.376.211,30	8.969.402,19	8.170.326,52	11.717.497,60	12.069.022,57	12.431.093,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.563,73	1.400.374,41	1.449.513,84	1.059.049,52	1.069.640,10	1.080.336,43
140	Abschreibungen	299.804,11	181.170,77	231.798,83	299.804,11	299.804,11	299.804,11
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.800,00	98.800,00	64.464,26	98.800,00	98.800,00	98.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	380,00	350,00	350,00	350,00
185	Summe Sachaufwand	1.447.517,84	1.680.695,18	1.746.156,93	1.458.003,63	1.468.594,21	1.479.290,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	12.823.729,14	10.650.097,37	9.916.483,45	13.175.501,23	13.537.616,78	13.910.383,87
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	8.490.474,86	6.392.102,46	5.645.584,24	8.842.246,95	9.204.362,50	9.577.129,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	8.490.474,86	6.392.102,46	5.645.584,24	8.842.246,95	9.204.362,50	9.577.129,59
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.915,83	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.896,27	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-9.019,56	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	8.490.474,86	6.392.102,46	5.636.564,68	8.842.246,95	9.204.362,50	9.577.129,59
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63	155.055,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	8.645.530,49	6.547.158,09	5.791.620,31	8.997.302,58	9.359.418,13	9.732.185,22
	Zuschussbedarf pro Einwohner	300,16	227,94	201,42	312,37	324,95	337,89
	Zuschussbedarf pro belegtem Kindergartenplatz	10.902,31	8.173,73	7.999,48	11.345,90	11.802,54	12.272,62

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.		
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90), Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche. Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Essen Kinder	134.263	140.100	126.200
Plätze Mittagessen	723	733	723

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.200,00	-667.200,00	-567.474,20	-667.200,00	-667.200,00	-667.200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266,43	-266,43	0,00	-266,43	-266,43	-266,43
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-8.711,60	-8.711,60	-19.841,14	-8.711,60	-8.711,60	-8.711,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-13.713,49	-1.075,65	-2.465,31	-13.713,49	-13.713,49	-13.713,49
090	Sonstige ordentliche Erträge	-40,64	-40,64	-60,74	-40,64	-40,64	-40,64
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-689.932,16	-677.294,32	-589.841,39	-689.932,16	-689.932,16	-689.932,16
110	Personalaufwendungen	1.099.716,15	732.995,63	914.624,96	1.132.707,68	1.166.688,91	1.201.689,65
125	Summe Personalaufwand	1.099.716,15	732.995,63	914.624,96	1.132.707,68	1.166.688,91	1.201.689,65
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.173,92	350.848,01	349.400,60	336.505,66	339.870,76	343.269,44
140	Abschreibungen	26.564,90	12.798,72	17.758,37	26.564,90	26.564,90	26.564,90
185	Summe Sachaufwand	359.738,82	363.646,73	367.158,97	363.070,56	366.435,66	369.834,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.459.454,97	1.096.642,36	1.281.783,93	1.495.778,24	1.533.124,57	1.571.523,99
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	769.522,81	419.348,04	691.942,54	805.846,08	843.192,41	881.591,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	769.522,81	419.348,04	691.942,54	805.846,08	843.192,41	881.591,83
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.116,38	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	769.522,81	419.348,04	693.058,92	805.846,08	843.192,41	881.591,83
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80	16.519,80
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	786.042,61	435.867,84	709.578,72	822.365,88	859.712,21	898.111,63
	Zuschussbedarf pro Einwohner	27,29	15,17	24,68	28,55	29,85	31,18
	Zuschussbedarf pro Essen	6,23	3,11	5,28	7,46	7,80	8,15

Produktbeschreibung 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information für Familien mit Kindern -Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Schulkinderbetreuungsplätze. -Koordination der Online-Plattform webKITA -Information über die Angebote der freien Träger -Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln -Pädagogische Fachberatung -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote -Jährlicher Kita-Bedarfsplan -Pädagogische und organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen. -Familien(bildungs)arbeit im Rahmen der Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße". 		
Allgemeine Ziele	Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.		
Zielgruppe	Familien		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan, Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden, Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG), Rahmenvereinbarung Inklusion		
Erläuterungen	Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Schulung der freien Träger zu webKITA. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung der Elternlotsenarbeit. Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen. Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen. Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten. Sicherung des Fachkräfteangebotes. Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQUE). Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Unterstützung der Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus).		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Kinder von null bis zehn Jahre	2.741	2.700	2.700
Zahl der Geburten	185	200	200

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.833,80	-1.833,80	-3.099,25	-1.833,80	-1.833,80	-1.833,80
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-261,95	-261,95	-219,51	-261,95	-261,95	-261,95
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.287,51	-1.526,11	-138,98	-2.287,51	-2.287,51	-2.287,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,15	-1,15	-116,98	-1,15	-1,15	-1,15
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.384,41	-3.623,01	-3.574,72	-4.384,41	-4.384,41	-4.384,41
110	Personalaufwendungen	118.361,53	114.429,75	111.233,15	121.912,37	125.569,76	129.336,86
125	Summe Personalaufwand	118.361,53	114.429,75	111.233,15	121.912,37	125.569,76	129.336,86
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.605,15	65.849,67	56.416,76	45.051,19	45.501,69	45.956,69
140	Abschreibungen	30.195,42	30.190,92	38.896,34	30.195,42	30.195,42	30.195,42
185	Summe Sachaufwand	74.800,57	96.040,59	95.313,10	75.246,61	75.697,11	76.152,11
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	193.162,10	210.470,34	206.546,25	197.158,98	201.266,87	205.488,97
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	188.777,69	206.847,33	202.971,53	192.774,57	196.882,46	201.104,56
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	188.777,69	206.847,33	202.971,53	192.774,57	196.882,46	201.104,56
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	188.777,69	206.847,33	203.089,82	192.774,57	196.882,46	201.104,56
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	190.022,78	208.092,42	204.334,91	194.019,66	198.127,55	202.349,65
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,60	7,24	7,11	6,74	6,88	7,03
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	70,38	77,07	74,55	71,86	73,38	74,94

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Jugend

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

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.356	-252.356	-121.339	-252.356	-252.356	-252.356
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.150	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-200	0	-748	-200	-200	-200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-17.056	-8.000	-8.000	-8.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-260.556	-260.356	-143.293	-260.556	-260.556	-260.556
110	Personalaufwendungen	834.641	651.594	596.759	859.680	885.471	912.035
125	Summe Personalaufwand	834.641	651.594	596.759	859.680	885.471	912.035
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.478	195.230	164.892	139.863	141.262	142.675
140	Abschreibungen	18.659	4.059	6.601	18.659	18.659	18.659
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	37.800	25.920	35.000	35.000	35.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	430	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	192.588	237.539	197.843	193.972	195.371	196.784
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.027.228	889.133	794.602	1.053.652	1.080.842	1.108.818
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	766.672	628.777	651.308	793.096	820.286	848.262
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	766.672	628.777	651.308	793.096	820.286	848.262
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.851	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	4.851	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	766.672	628.777	656.160	793.096	820.286	848.262
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.989	28.989	28.989	28.989	28.989	28.989
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	28.989	28.989	28.989	28.989	28.989	28.989
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	795.661	657.766	685.148	822.085	849.274	877.251

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	4.421	0	9.928
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.421	0	9.928
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-20.000	0	-138.225	-20.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.610	0	-24.090	-50.145	-308.254	-88.957
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-288.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.610	0	-44.090	-50.145	-734.479	-108.957
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.610	0	-44.090	-45.724	-734.479	-99.030
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	805
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-478

("&

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	8\$8(8\$8)	8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8* 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUUi Zk UbX`	* ' &" & `Ö	*) %) - (`Ö	, ' (" (%Ö	% ' '\$ (+ `Ö & 2- ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	8\$8", (&Ö	&' +)' ' - `Ö	% &') , , `Ö	! ((") %Ö !% ž &
Gi a a Y	,) ' ' (* + `Ö	, , - " % ' `Ö	%\$&+ "8&- `Ö	%, '\$- * `Ö % 2) ' ı

8\$8(

8\$8)

8\$8*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

U&@ẽ ~ æ åÁĖ^!æ •æç } *^}
P[] [!ææ ~ æ å
OE ~ æ åÁĖ^} /O^dāà
Ø!ā} •] ā|Ėā^ā^æ}
Ø!āā~ } * /V

İ Ė Î Ĭ
FFĖJĬ
FI ĖĖ
GĖĖJF
€

Fİ ĖĖ
Fİ ĖĖ
FI ĖĖ
GĖĖJG
€

İ Ė Ė
İ Ė Ė
FFĖĖ
JĖ Ė
HĖ Ė

Ni gW ~ ggY#Ni k Y]gi b[Yb

Z` •&@ •• /Sā ā^!Ė } ā/Ė *^} ā-æ{
Z` •&@ •• ^Ė /S|æ •^} -æ@ç }

HĖ ĖĖ
GĖ Ė

HĖ ĖĖ
GĖ Ė

HĖ ĖĖ
€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

ĖĖ Ė

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden - Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen - Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche im Jugendzentrum - Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen - Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen - Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung) 		
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden		
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark		
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention). Vernetzung der Arbeit im Sozialraum.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erreichte Jugendliche JUZ	775	500	700
Besucher pro Öffnungstag	31	30	31
Öffnungszeiten in Std.	1.040	850	900
Projekte	4	3	4

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-131,60	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-1.020,17	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-700,00	-500,00	-4.351,77	-700,00	-700,00	-700,00
110	Personalaufwendungen	276.288,52	250.307,25	222.871,67	284.577,17	293.114,50	301.907,94
125	Summe Personalaufwand	276.288,52	250.307,25	222.871,67	284.577,17	293.114,50	301.907,94
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.254,40	86.285,30	102.039,75	83.076,94	83.907,73	84.746,80
140	Abschreibungen	15.851,39	1.251,39	2.404,86	15.851,39	15.851,39	15.851,39
185	Summe Sachaufwand	98.105,79	87.536,69	104.444,61	98.928,33	99.759,12	100.598,19
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	374.394,31	337.843,94	327.316,28	383.505,50	392.873,62	402.506,13
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	373.694,31	337.343,94	322.964,51	382.805,50	392.173,62	401.806,13
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	373.694,31	337.343,94	322.964,51	382.805,50	392.173,62	401.806,13
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	373.694,31	337.343,94	322.964,51	382.805,50	392.173,62	401.806,13
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53	25.927,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	399.621,84	363.271,47	348.892,04	408.733,03	418.101,15	427.733,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,87	12,65	12,13	14,19	14,52	14,85
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	570,89	726,54	450,18	583,90	597,29	611,05

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Teilhabegelegenheiten fördern und schaffen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention und Bildung -Planung und Koordination des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden 		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen durch Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, Beteiligung von Jugendlichen, freizeitorientierte Angebote und Prävention		
Zielgruppe	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark		
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit: Zweimal jährlich Erstellen des Ferienprogrammheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Angebote. Koordination der Jugendsammelwoche, Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. Thema Jugendplätze, Umfragen im Sozialraum). Präventive Angebote für Jugendliche und interessierte Eltern (Förderung der Medienkompetenz, Angebote für Sucht- und Gewaltprävention). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Summe aller erreichten Jugendlichen	352	320	470
Maßnahmen, Ferienprojekte	23	22	20
Anzahl der Beteiligungs- und Bildungsangebote	0	0	8
Teilnehmer/-innen in Beteiligungs- und Bildungsangebote	0	0	120
Teilnehmer/-innen in Ferienprojekten	0	0	350

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250,00	-4.250,00	-444,06	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-16.035,97	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.750,00	-11.750,00	-17.430,03	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
110	Personalaufwendungen	238.931,30	152.147,32	153.752,72	246.099,23	253.482,21	261.086,66
125	Summe Personalaufwand	238.931,30	152.147,32	153.752,72	246.099,23	253.482,21	261.086,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.534,60	57.530,43	54.464,53	41.949,96	42.369,48	42.793,16
140	Abschreibungen	2.692,66	2.692,66	2.239,48	2.692,66	2.692,66	2.692,66
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	25.920,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	430,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	79.677,26	95.673,09	83.054,01	80.092,62	80.512,14	80.935,82
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	318.608,56	247.820,41	236.806,73	326.191,85	333.994,35	342.022,48
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	306.858,56	236.070,41	219.376,70	314.441,85	322.244,35	330.272,48
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	306.858,56	236.070,41	219.376,70	314.441,85	322.244,35	330.272,48
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.252,89	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	4.252,89	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	306.858,56	236.070,41	223.629,59	314.441,85	322.244,35	330.272,48
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	309.919,66	239.131,51	226.690,69	317.502,95	325.305,45	333.333,58
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,76	8,33	7,88	11,02	11,29	11,57
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	659,40	747,29	644,01	675,54	692,14	709,22

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark. Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule. Berufswegebegleitung an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).		
Allgemeine Ziele	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung		
Auftragsgrundlage	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII, Hessisches Schulgesetz.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Unterstützung, Förderung und Beratung von Jugendlichen mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach (Jugendförderung und frühe Hilfen, Kinder und Jugendsozialarbeit an Schulen) werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit der offenen Jugendarbeit in dem Präventionsprogramm PiT (Prävention im Team). Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewegungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung oder anderen an weiterführende Maßnahmen/Schulen vermittelt werden. Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit im SchillerHaus und Jugendzentrum tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute Jugendliche	302	410	420
Projekte/Veranstaltungen	35	25	35
Erreichte Schüler/-innen	2.755	2.650	2.700

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.106,02	-248.106,02	-120.763,79	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-747,83	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-248.106,02	-248.106,02	-121.511,62	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02
110	Personalaufwendungen	319.421,06	249.139,04	220.134,26	329.003,69	338.873,81	349.040,04
125	Summe Personalaufwand	319.421,06	249.139,04	220.134,26	329.003,69	338.873,81	349.040,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.689,38	14.429,54	8.387,55	14.836,28	14.984,67	15.134,54
140	Abschreibungen	115,14	115,14	1.956,96	115,14	115,14	115,14
185	Summe Sachaufwand	14.804,52	14.544,68	10.344,51	14.951,42	15.099,81	15.249,68
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	334.225,58	263.683,72	230.478,77	343.955,11	353.973,62	364.289,72
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	86.119,56	15.577,70	108.967,15	95.849,09	105.867,60	116.183,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	86.119,56	15.577,70	108.967,15	95.849,09	105.867,60	116.183,70
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	86.119,56	15.577,70	109.565,56	95.849,09	105.867,60	116.183,70
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	86.119,56	15.577,70	109.565,56	95.849,09	105.867,60	116.183,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,99	0,54	3,81	3,33	3,68	4,03
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	205,05	37,99	362,80	228,21	252,07	276,63

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Soziale Stadt

04.3.01Á	Sozial- und Lebensberatung
04.3.02Á	Seniorenarbeit
04.3.03Á	Wohnungssicherung
04.3.04Á	Quartiersarbeit
04.3.05Á	Unterbringung von Flüchtlingen
04.3.06Á	Förderung der Integration
04.3.07Á	Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-4.049	-7.500	-7.500	-7.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.813.500	-1.813.500	-1.530.313	-1.813.500	-1.813.500	-1.813.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-76.000	-61.000	-87.140	-76.000	-76.000	-76.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.240	-3.065	-3.296	-4.240	-4.240	-4.240
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.700	-17.874	-16.700	-16.700	-16.700
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.917.940	-1.901.765	-1.642.672	-1.917.940	-1.917.940	-1.917.940
110	Personalaufwendungen	990.762	1.060.570	1.066.947	1.020.485	1.051.099	1.082.632
125	Summe Personalaufwand	990.762	1.060.570	1.066.947	1.020.485	1.051.099	1.082.632
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.713	2.557.770	1.951.699	2.117.680	2.138.857	2.160.246
140	Abschreibungen	67.015	25.799	54.100	67.015	67.015	67.015
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.257	53.257	30.894	46.257	46.257	46.257
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	311	800	800	800
185	Summe Sachaufwand	2.210.785	2.637.327	2.037.004	2.231.752	2.252.929	2.274.318
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.201.547	3.697.897	3.103.951	3.252.237	3.304.028	3.356.950
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.283.606	1.796.132	1.461.279	1.334.296	1.386.088	1.439.010
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.283.606	1.796.132	1.461.279	1.334.296	1.386.088	1.439.010
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-6.962	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.773	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-600	-600	3.812	-600	-600	-600
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.283.006	1.795.532	1.465.091	1.333.696	1.385.488	1.438.410
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.323.566	1.836.091	1.505.650	1.374.256	1.426.048	1.478.969

Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	170.000	1.239
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	1.239
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.915	0	-35.350	-20.001	-417.138	-82.600
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-130.000	0	0	0	-280.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.915	0	-35.350	-20.001	-697.138	-82.600
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.915	0	-35.350	-20.001	-527.138	-81.361
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

•

•

•

•

•

•

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.742,80	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.175,00	0,00	0,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.175,00	0,00	-6.742,80	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00
110	Personalaufwendungen	198.960,37	222.682,43	191.310,05	204.929,19	211.077,05	217.409,38
125	Summe Personalaufwand	198.960,37	222.682,43	191.310,05	204.929,19	211.077,05	217.409,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.998,57	88.202,99	107.645,68	65.648,51	66.305,02	66.968,06
140	Abschreibungen	11.247,24	10.023,24	8.302,22	11.247,24	11.247,24	11.247,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.756,90	28.756,90	11.723,93	28.756,90	28.756,90	28.756,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
185	Summe Sachaufwand	105.302,71	126.983,13	127.671,83	105.952,65	106.609,16	107.272,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	304.263,08	349.665,56	318.981,88	310.881,84	317.686,21	324.681,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	303.088,08	349.665,56	312.239,08	309.706,84	316.511,21	323.506,58
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	303.088,08	349.665,56	312.239,08	309.706,84	316.511,21	323.506,58
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-4.712,34	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.676,45	1.745,29	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	13.376,45	-2.967,05	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	302.788,08	363.042,01	309.272,03	309.406,84	316.211,21	323.206,58
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.472,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	312.260,61	372.514,54	318.744,56	318.879,37	325.683,74	332.679,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,84	12,97	11,09	11,07	11,31	11,55
	Zuschussbedarf pro Beratung	264,63	315,69	269,89	270,24	276,00	281,93

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Äerste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige - Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. - Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger - Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen. - Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen. - Generationsübergreifende Kontakte herstellen - Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen - Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats - Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen. - Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten. - Aktuellblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten. - Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark - Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker. - Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden. - Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben. - Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritas-verband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen). - Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG. 		
Allgemeine Ziele	<p>Zielsetzungen der kommunalen Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migrantinnen/en gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden, soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe gefördert, um die Vereinsamung zu verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil zu ermöglichen.</p>		
Zielgruppe	Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.		
Auftragsgrundlage	Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO, SGB I § 1, SGB XII § 71 Altenhilfe (1).		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Die Mitarbeiter/-innen der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit der "Leitstelle Älterwerden" des Kreises Offenbach.</p> <p>Die Leistungsmenge der Seniorenberatung bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klienten. Die Anzahl der erreichten Teilnehmer/-innen bezieht sich auf die Personen, die tatsächlich die Seniorenangebote namentlich genutzt haben. Die Teilnehmer/-innen der Offenen Treffs werden per Anwesenheitsliste erfasst. Teilnehmer/-innen Veranstaltungen bezieht sich auf die Gesamtanzahl bei allen Veranstaltungen bei der keine namentliche Erfassung vorgesehen ist (z.B. Seniorendisco, Infoveranstaltungen, Feste). Die Seniorenschifffahrt und die Seniorenweihnachtsfeier werden gemäß Anmeldung erfasst.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	4.172	6.000	5.000
Beratungen	63	400	400
Besucher pro Öffnungstag	0	50	0
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	3.270	1.950	2.250

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-51,51	-51,51	-100,00	-51,51	-51,51	-51,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.650,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.051,51	-5.551,51	-7.310,00	-13.051,51	-13.051,51	-13.051,51
110	Personalaufwendungen	207.310,98	147.479,66	139.309,09	213.530,32	219.936,22	226.534,33
125	Summe Personalaufwand	207.310,98	147.479,66	139.309,09	213.530,32	219.936,22	226.534,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.910,89	38.423,02	34.756,82	34.250,02	34.592,53	34.938,46
140	Abschreibungen	35.306,24	3.160,29	1.746,24	35.306,24	35.306,24	35.306,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	311,00	500,00	500,00	500,00
185	Summe Sachaufwand	70.717,13	43.083,31	36.814,06	71.056,26	71.398,77	71.744,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	278.028,11	190.562,97	176.123,15	284.586,58	291.334,99	298.279,03
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	264.976,60	185.011,46	168.813,15	271.535,07	278.283,48	285.227,52
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	264.976,60	185.011,46	168.813,15	271.535,07	278.283,48	285.227,52
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	264.976,60	185.011,46	169.030,75	271.535,07	278.283,48	285.227,52
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92	5.263,92
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	270.240,52	190.275,38	174.294,67	276.798,99	283.547,40	290.491,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,38	6,62	6,06	9,61	9,84	10,09
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	54,05	31,71	41,78	55,36	56,71	58,10

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung-Erhebung einer Nutzungsentschädigung-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger-Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach-Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung-Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)-Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3-Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht-Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen.-Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach-Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen		
Allgemeine Ziele	Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in abgesicherten Wohnraum. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Zuganges zu sozialgefördertem Wohnraum für berechnigte Personen.		
Zielgruppe	Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.		
Auftragsgrundlage	Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen: HWOFG, HWOBindG.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.</p> <p>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.</p> <p>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subvetionierten Wohnraums vor.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle	20	25	25
Beratungen	609	400	500
Wohnungsbindungsbescheinigungen	99	90	40

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-43.650,43	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-60.000,00	-60.000,00	-43.650,43	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
110	Personalaufwendungen	108.811,86	84.557,81	71.137,71	112.076,22	115.438,52	118.901,69
125	Summe Personalaufwand	108.811,86	84.557,81	71.137,71	112.076,22	115.438,52	118.901,69
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.039,91	104.535,78	80.662,34	10.140,31	10.241,72	10.344,15
140	Abschreibungen	3.916,78	3.916,78	12.466,84	3.916,78	3.916,78	3.916,78
185	Summe Sachaufwand	13.956,69	108.452,56	93.129,18	14.057,09	14.158,50	14.260,93
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	122.768,55	193.010,37	164.266,89	126.133,31	129.597,02	133.162,62
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	62.768,55	133.010,37	120.616,46	66.133,31	69.597,02	73.162,62
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	62.768,55	133.010,37	120.616,46	66.133,31	69.597,02	73.162,62
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-809,30	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	469,53	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-339,77	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	62.768,55	133.010,37	120.276,69	66.133,31	69.597,02	73.162,62
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.595,23
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	66.363,78	136.605,60	123.871,92	69.728,54	73.192,25	76.757,85
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,30	4,76	4,31	2,42	2,54	2,66
	Zuschussbedarf pro Fall	2.654,55	5.464,22	6.193,60	2.789,14	2.927,69	3.070,31

Produktbeschreibung 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - A Stadtteilarbeit im Sozialraumbezug - A Zielgruppenorientierte Angebote, Projekte und Veranstaltungen - A Vernetzungstätigkeiten - A Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im SchillerHaus/MGH - A Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker 		
Allgemeine Ziele	Ausbau und Festigen von stadtteilbezogenen Strukturen		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - K Kinder- und Jugendbericht mit den Handlungsprinzipien und Strukturmaximen einer lebensweltorientierten Jugendhilfe wie Prävention, Dezentralisierung/Regionalisierung, Alltagsorientierung, Integration und Partizipation. - S 1 Abs. 3 Nr. 4 SGH VIII, wonach dazu beigetragen werden soll, "positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien, sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen". - F Förderprogramme, bspw. Lokale Partnerschaften, Städtebauentwicklung, ISEK. - B Beschluss StaVo vom 10.02.2010, Stadtentwicklung Seewaldgebiet und Übergang Bürgertreff aus dem FB 5 zum FB 4 zum 10.01.2017. 		
Erläuterungen	Qualitäten: <ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Quartiersarbeit in den Stadtteilen - Akquise von Ehrenamtlichen - Beantragung von Bundes- und Landesfördermittel - Netzwerkarbeit 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Quartiersgruppen	6	3	3
Generationsübergreifende Angebote	47	3	13
Erreichte Jugendliche Quartier	410	175	175
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	154	0	130
Besucher pro Öffnungstag	46	20	40
Projekte/Veranstaltungen	187	2	32
Öffnungszeiten in Std.	357	400	400
Projekte	26	10	15

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-1.489,26	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-157,92	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-65.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.013,84	-3.013,84	-3.196,05	-3.013,84	-3.013,84	-3.013,84
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.700,00	-11.700,00	-13.013,50	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-87.713,84	-80.213,84	-75.856,73	-87.713,84	-87.713,84	-87.713,84
110	Personalaufwendungen	403.242,41	363.996,95	426.102,76	415.339,66	427.799,86	440.633,84
125	Summe Personalaufwand	403.242,41	363.996,95	426.102,76	415.339,66	427.799,86	440.633,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.666,33	184.966,88	129.090,25	174.393,01	176.137,02	177.898,42
140	Abschreibungen	15.719,91	7.873,96	12.866,55	15.719,91	15.719,91	15.719,91
185	Summe Sachaufwand	188.386,24	192.840,84	141.956,80	190.112,92	191.856,93	193.618,33
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	591.628,65	556.837,79	568.059,56	605.452,58	619.656,79	634.252,17
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	503.914,81	476.623,95	492.202,83	517.738,74	531.942,95	546.538,33
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	503.914,81	476.623,95	492.202,83	517.738,74	531.942,95	546.538,33
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.053,61	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-386,39	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	503.914,81	476.623,95	491.816,44	517.738,74	531.942,95	546.538,33
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97	22.227,97
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	526.142,78	498.851,92	514.044,41	539.966,71	554.170,92	568.766,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,27	17,37	17,88	18,75	19,24	19,75
	Zuschussbedarf pro Quartiersgruppe	175.380,93	166.283,97	85.674,07	179.988,90	184.723,64	189.588,77

Produktbeschreibung 04.3.05 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge -Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen -Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte -Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private) Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren -Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen -Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge" -Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei) -Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten -Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden -Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten -Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden -Informationsaustausch Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet -Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien -Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen		
Allgemeine Ziele	Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen		
Zielgruppe	Zugewiesene Flüchtlinge, Bevölkerung, Vertragspartner		
Auftragsgrundlage	Hessisches Aufnahmegesetz		
Erläuterungen	Qualitäten: - Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Untergebrachte Personen	385	400	400

Teilergebnishaushalt 04.3.05 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.479.761,73	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.479.761,73	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
110	Personalaufwendungen	0,00	172.850,95	170.967,69	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	0,00	172.850,95	170.967,69	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.143,93	1.982.919,98	1.595.119,60	1.799.965,36	1.817.965,01	1.836.144,68
140	Abschreibungen	346,43	346,43	18.181,79	346,43	346,43	346,43
185	Summe Sachaufwand	1.782.490,36	1.983.266,41	1.613.301,39	1.800.311,79	1.818.311,44	1.836.491,11
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.782.490,36	2.156.117,36	1.784.269,08	1.800.311,79	1.818.311,44	1.836.491,11
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	29.490,36	403.117,36	304.507,35	47.311,79	65.311,44	83.491,11
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	29.490,36	403.117,36	304.507,35	47.311,79	65.311,44	83.491,11
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.059,23	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	7.059,23	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	29.490,36	403.117,36	311.566,58	47.311,79	65.311,44	83.491,11
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	29.490,36	403.117,36	311.566,58	47.311,79	65.311,44	83.491,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,02	14,03	10,84	1,64	2,27	2,90
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	73,73	1.007,79	809,26	118,28	163,28	208,73

Produktbeschreibung 04.3.06 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.		
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen mit und ohne Migrationshintergrund.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO		
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ausländische Einwohner/-innen	5.715	5.900	5.900
Bewerbungen Integrationsförderpreis	0	5	5
Integrationsprojekte	13	10	10
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	1.180	2.000	2.000
Veranstaltungen	15	15	15

Teilergebnishaushalt 04.3.06 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-29.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000,00	-3.000,00	-29.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	53.095,65	50.578,83	49.931,57	54.688,52	56.329,18	58.019,06
125	Summe Personalaufwand	53.095,65	50.578,83	49.931,57	54.688,52	56.329,18	58.019,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,82	30.752,39	4.987,03	26.451,73	26.716,23	26.983,40
140	Abschreibungen	383,80	383,80	533,71	383,80	383,80	383,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	18.770,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	Summe Sachaufwand	41.573,62	46.136,19	24.290,83	41.835,53	42.100,03	42.367,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	94.669,27	96.715,02	74.222,40	96.524,05	98.429,21	100.386,26
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	91.669,27	93.715,02	45.082,40	93.524,05	95.429,21	97.386,26
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	91.669,27	93.715,02	45.082,40	93.524,05	95.429,21	97.386,26
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	91.669,27	93.715,02	45.264,84	93.524,05	95.429,21	97.386,26
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	91.669,27	93.715,02	45.264,84	93.524,05	95.429,21	97.386,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18	3,26	1,57	3,25	3,31	3,38
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	15,54	15,88	7,92	15,85	16,17	16,51

Produktbeschreibung 04.3.07 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen. Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen. Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.). Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.). Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten. Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch "Häusliche Gewalt" des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag). Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche. Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.</p>		
Allgemeine Ziele	Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2), Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen. Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation. Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratene und unterstützte Frauen	19	50	50
Sitzungen	6	10	10
Veranstaltungen	35	50	50
Teilnehmende Veranstaltungen	494	400	500

Teilergebnishaushalt 04.3.07 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	19.340,44	18.423,66	18.187,92	19.920,66	20.518,28	21.133,82
125	Summe Personalaufwand	19.340,44	18.423,66	18.187,92	19.920,66	20.518,28	21.133,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,43	6.893,99	-562,61	6.831,06	6.899,38	6.968,37
140	Abschreibungen	94,94	94,94	2,28	94,94	94,94	94,94
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
185	Summe Sachaufwand	8.358,37	8.488,93	-160,33	8.426,00	8.494,32	8.563,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	27.698,81	26.912,59	18.027,59	28.346,66	29.012,60	29.697,13
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	27.698,81	26.912,59	17.817,59	28.346,66	29.012,60	29.697,13
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	27.698,81	26.912,59	17.817,59	28.346,66	29.012,60	29.697,13
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	45,61	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	27.398,81	26.612,59	17.863,20	28.046,66	28.712,60	29.397,13
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	27.398,81	26.612,59	17.863,20	28.046,66	28.712,60	29.397,13
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,95	0,93	0,62	0,97	1,00	1,02
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	547,98	532,25	940,17	560,93	574,25	587,94

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Freie Träger/Schulkindebetreuung

04.4.01	Schulbetreuung
04.4.02Á	Einrichtungen freier Träger
04.4.03Á	Förderung freier Träger
04.4.04Á	Grundschulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300	-319.300	-360.266	-319.300	-319.300	-319.300
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-295.200	-293.500	-251.804	-295.200	-295.200	-295.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-291.017	-291.017	-152.963	-291.017	-291.017	-291.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-110.373	-899	-514	-110.373	-110.373	-110.373
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-2.939	-500	-500	-500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.016.389	-905.215	-768.485	-1.016.389	-1.016.389	-1.016.389
110	Personalaufwendungen	1.666.629	1.554.360	1.356.816	1.716.628	1.768.127	1.821.171
125	Summe Personalaufwand	1.666.629	1.554.360	1.356.816	1.716.628	1.768.127	1.821.171
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.077	703.962	567.195	316.207	319.370	322.563
140	Abschreibungen	230.029	28.660	51.242	230.029	230.029	230.029
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.745.001	6.524.102	5.908.041	6.745.001	6.745.001	6.745.001
185	Summe Sachaufwand	7.288.106	7.256.724	6.526.477	7.291.237	7.294.399	7.297.593
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	8.954.735	8.811.084	7.883.293	9.007.865	9.062.526	9.118.763
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.938.346	7.905.868	7.114.808	7.991.475	8.046.136	8.102.374
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.938.346	7.905.868	7.114.808	7.991.475	8.046.136	8.102.374
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288.929	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	288.929	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.938.346	7.905.868	7.403.737	7.991.475	8.046.136	8.102.374
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.965.660	7.933.183	7.431.052	8.018.790	8.073.451	8.129.688

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	1.077	32.115	1.077
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	147
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.077	32.115	1.223
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.200.000	0	0	0	-11.800.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-49.000	-12.441
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.265	0	-69.080	-15.110	-336.585	-109.564
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-3.000	0	-1.714.848	-15.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.203.265	0	-77.080	-15.110	-13.900.432	-137.006
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.203.265	0	-77.080	-14.033	-13.868.317	-135.782
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	392
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	392

DYfgcbU!`i bX`GUV U Zk UbX				
	&\$&(&\$&)	&\$&*	JYf) bXYfi b[`Ö JYf) bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&* &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	%&(+%&+ `Ö %&)) (" * \$`Ö %&*** &`Ö		%&&`&* `Ö	+&&&
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX `	+`% * `i ((%Ö +`&) * `"+&(`Ö +`&, `i\$* `Ö		' %&, &Ö	\$ă ' i
Gi a a Y	, `k * +`k & `Ö , ", %&\$, (`Ö , "-" ("+") `Ö		%& `i `k) %Ö	%ă ' i

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen - Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden - Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung - Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V. - Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag") - Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße - Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße - Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans - Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf - Interkulturelle Öffnung - Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft - Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter.		
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Hessisches Schulgesetz, Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG)		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.</p> <p>Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach;</p> <p>Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein.</p> <p>Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages.</p> <p>Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.</p> <p>Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Plätze Schulkinderbetreuung	572	520	563
Belegte Plätze Trinkbornschule	300	300	300
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	187	145	173
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	85	75	90
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1
Sitzungen	20	20	20
Plätze Mittagessen	272	202	263

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300,00	-319.300,00	-360.266,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700,00	-8.000,00	-30.620,07	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.028,57	-7.028,57	-8.768,16	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-66.098,90	-898,90	-513,99	-66.098,90	-66.098,90	-66.098,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.938,56	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-402.627,47	-335.727,47	-403.106,78	-402.627,47	-402.627,47	-402.627,47
110	Personalaufwendungen	1.232.106,79	1.155.372,56	1.028.373,90	1.269.069,99	1.307.142,11	1.346.356,38
125	Summe Personalaufwand	1.232.106,79	1.155.372,56	1.028.373,90	1.269.069,99	1.307.142,11	1.346.356,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.213,36	328.868,08	211.939,95	171.915,50	173.634,71	175.371,06
140	Abschreibungen	111.359,76	28.659,76	28.842,55	111.359,76	111.359,76	111.359,76
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	907.456,00	657.456,00	691.267,00	907.456,00	907.456,00	907.456,00
185	Summe Sachaufwand	1.189.029,12	1.014.983,84	932.049,50	1.190.731,26	1.192.450,47	1.194.186,82
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.421.135,91	2.170.356,40	1.960.423,40	2.459.801,25	2.499.592,58	2.540.543,20
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.018.508,44	1.834.628,93	1.557.316,62	2.057.173,78	2.096.965,11	2.137.915,73
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.018.508,44	1.834.628,93	1.557.316,62	2.057.173,78	2.096.965,11	2.137.915,73
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	222.621,23	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	222.621,23	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.018.508,44	1.834.628,93	1.779.937,85	2.057.173,78	2.096.965,11	2.137.915,73
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.044.177,15	1.860.297,64	1.805.606,56	2.082.842,49	2.122.633,82	2.163.584,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	70,97	64,77	62,79	72,31	73,69	75,12
	Zuschußbearf pro Platz Schulkindbetreuung	3.630,87	3.577,50	3.156,65	3.699,54	3.770,22	3.842,96

Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruchs - Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption - Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark - Prüfung der Finanzpläne und der Verwendungsnachweise - Verhandlung der vertraglichen Grundlagen - Fachberatung für Elternselbsthilfegruppen 		
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.</p>		
Zielgruppe	<p>Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr, Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzes (BKisSchG), Rahmenvereinbarung Inklusion, Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG für Elternselbsthilfegruppen. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines "Tags der Offenen Tür" für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen; Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse.</p> <p>Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Kostenausgleich für einen freien Ü3-Platz von 6 Stunden.</p> <p>Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen.</p> <p>Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und Ü3-Einrichtung in der Lessingstraße.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus.</p> <p>Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter,</p> <p>Elternselbsthilfegruppen: Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	452	451	451
Freie Träger	11	10	10
Plätze U-3 Betreuung	226	226	226
Plätze Kindergarten	225	225	225

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.500,00	-31.338,84	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-283.988,00	-283.988,00	-144.194,36	-283.988,00	-283.988,00	-283.988,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-44.231,00	0,00	0,00	-44.231,00	-44.231,00	-44.231,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-355.719,00	-311.488,00	-175.533,20	-355.719,00	-355.719,00	-355.719,00
110	Personalaufwendungen	116.372,31	114.376,44	103.172,90	119.863,48	123.459,37	127.163,17
125	Summe Personalaufwand	116.372,31	114.376,44	103.172,90	119.863,48	123.459,37	127.163,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.804,02	301.711,92	265.857,95	86.662,05	87.528,67	88.403,93
140	Abschreibungen	117.998,00	0,00	21.588,15	117.998,00	117.998,00	117.998,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.750.553,60	5.599.655,00	5.136.805,09	5.750.553,60	5.750.553,60	5.750.553,60
185	Summe Sachaufwand	5.954.355,62	5.901.366,92	5.424.251,19	5.955.213,65	5.956.080,27	5.956.955,53
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	6.070.727,93	6.015.743,36	5.527.424,09	6.075.077,13	6.079.539,64	6.084.118,70
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.715.008,93	5.704.255,36	5.351.890,89	5.719.358,13	5.723.820,64	5.728.399,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.715.008,93	5.704.255,36	5.351.890,89	5.719.358,13	5.723.820,64	5.728.399,70
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.337,99	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	66.337,99	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.715.008,93	5.704.255,36	5.418.228,88	5.719.358,13	5.723.820,64	5.728.399,70
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30	1.229,30
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.716.238,23	5.705.484,66	5.419.458,18	5.720.587,43	5.725.049,94	5.729.629,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	198,46	198,64	188,48	198,61	198,77	198,92
	Zuschußbedarf pro Platz bei freien Trägern	12.674,59	12.650,74	11.989,95	12.684,23	12.694,12	12.704,28

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Beratungsarbeit für Familien - Ausbau der Tagespflege für Kinder 		
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) - Beratungsstelle Ost Caritasverband - Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen - Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen 		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzesgesetzes (BKISchG)		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKISchG.</p> <p>Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt.</p> <p>Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert.</p> <p>Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundesprogramm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratene Personen	380	380	380
Tagespflegepersonen	12	12	11
Betreute Kinder Tagespflege	37	37	32

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.780,68	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-43,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-43,00	0,00	-3.780,68	-43,00	-43,00	-43,00
110	Personalaufwendungen	36.450,54	36.979,32	26.772,43	37.544,06	38.670,38	39.830,49
125	Summe Personalaufwand	36.450,54	36.979,32	26.772,43	37.544,06	38.670,38	39.830,49
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.195,43	41.768,30	24.655,58	40.597,37	41.003,33	41.413,36
140	Abschreibungen	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	671,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.991,00	86.991,00	79.968,49	86.991,00	86.991,00	86.991,00
185	Summe Sachaufwand	127.857,43	128.759,30	104.624,07	128.259,37	128.665,33	129.075,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	164.307,97	165.738,62	131.396,50	165.803,43	167.335,71	168.905,85
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	164.264,97	165.738,62	127.615,82	165.760,43	167.292,71	168.862,85
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	164.264,97	165.738,62	127.615,82	165.760,43	167.292,71	168.862,85
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30,63	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-30,63	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	164.264,97	165.738,62	127.585,19	165.760,43	167.292,71	168.862,85
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	164.681,63	166.155,28	128.001,85	166.177,09	167.709,37	169.279,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,72	5,78	4,45	5,77	5,82	5,88
	Zuschußbedarf pro beratener Person	433,37	437,25	336,85	437,31	441,34	445,47

Produktbeschreibung 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Schule an den Linden, Urberach der Trinkbornschule, Ober-Roden und der dazugehörigen Außenstelle Breidert		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Begleitung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführenden Schulen		
Auftragsgrundlage	§§ 1, 11, 13 (insbesondere § 13 a Schulsozialarbeit) und § 81 (1) SGB VIII, Hessisches Schulgesetz		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie und bei der Bewältigung des Schulalltags unterstützt werden. Die Lebenslagen von Kindern mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren.</p> <p>Zusätzlich werden Kindern in der Zusammenarbeit mit den Eltern/Familie und/oder der Schule/Schulkindbetreuung und anderen in- und externen Stellen Perspektiven aufgezeigt, um diese gemeinsam in besonderen multifaktoriellen Problemlagen zu begleiten.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute Schüler/-innen	400	400	400
Projekte/Veranstaltungen	40	30	32
Erreichte Schüler/-innen	1.118	1.200	1.150

Teilergebnishaushalt 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.000,00	-258.000,00	-186.064,08	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-258.000,00	-258.000,00	-186.064,08	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
110	Personalaufwendungen	281.699,38	247.631,78	198.496,43	290.150,38	298.854,89	307.820,53
125	Summe Personalaufwand	281.699,38	247.631,78	198.496,43	290.150,38	298.854,89	307.820,53
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.863,90	17.533,63	64.741,12	17.032,51	17.202,83	17.374,83
140	Abschreibungen	0,00	0,00	811,51	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	16.863,90	17.533,63	65.552,63	17.032,51	17.202,83	17.374,83
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	298.563,28	265.165,41	264.049,06	307.182,89	316.057,72	325.195,36
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	40.563,28	7.165,41	77.984,98	49.182,89	58.057,72	67.195,36
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	40.563,28	7.165,41	77.984,98	49.182,89	58.057,72	67.195,36
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	40.563,28	7.165,41	77.984,98	49.182,89	58.057,72	67.195,36
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	40.563,28	7.165,41	77.984,98	49.182,89	58.057,72	67.195,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,41	0,25	2,71	1,71	2,02	2,33
	Zuschussbedarf pro betreute Schüler/innen	101,41	17,91	194,96	122,96	145,14	167,99

: 57 < 69 F9 ≠ < ') ' .

? i ` h f ` i bX` Gdcfh`

DYfgcbU!`i bX`GUW U Zk UbX`

..	.	&\$&(' &\$&) ' &\$&* ' JYf}bXYfi b['Ö JYf}bXYfi b[' i ' &\$&) `bUW `&\$&* ' &\$&) `bUW `&\$&* ' ..
..	.	
..	.	
DYfgcbU U Zk UbX`	- - *`*`* , `Ö %\$&*`) %&`Ö %&+- (`*` \$`Ö +* , `%`% `Ö +(ž ' i ' ..
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	' " (('%&`Ö ' " +\$`+%&`Ö ' "- () `) ++`Ö) +(' , *) `Ö +%&`Ö) i ' ..
Gi a a Y`	.	(" (\$" + ,) `Ö (" - + "&&- `Ö) "+ (\$"&\$+ `Ö %& (&" + , `Ö ' \$ž (i ' ..

Teilergebnishaushalt 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.150	-259.050	-162.649	-753.150	-753.150	-753.150
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.908	-155.408	-141.553	-152.908	-152.908	-152.908
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.150	0	-10.006	-4.150	-4.150	-4.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-33.688	-1.798	-2.544	-33.688	-33.688	-33.688
090	Sonstige ordentliche Erträge	-88.065	-58.250	-53.074	-88.065	-88.065	-88.065
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.031.961	-489.506	-384.826	-1.031.961	-1.031.961	-1.031.961
110	Personalaufwendungen	1.782.316	992.328	894.205	1.835.785	1.890.859	1.947.585
120	Versorgungsaufwendungen	12.315	34.188	27.633	12.315	12.315	12.315
125	Summe Personalaufwand	1.794.630	1.026.517	921.838	1.848.100	1.903.174	1.959.899
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.163	2.662.145	2.068.505	2.885.735	2.914.593	2.943.738
140	Abschreibungen	683.730	61.568	82.273	683.730	683.730	683.730
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000	647.000	633.865	343.000	343.000	343.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.685	0	0	61.685	61.685	61.685
185	Summe Sachaufwand	3.945.577	3.370.712	2.784.643	3.974.149	4.003.007	4.032.152
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	5.740.208	4.397.229	3.706.481	5.822.249	5.906.180	5.992.052
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.708.247	3.907.723	3.321.655	4.790.288	4.874.219	4.960.091
210	Finanzerträge	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.702.247	3.907.723	3.321.655	4.784.288	4.868.219	4.954.091
270	Außerordentliche Erträge	0	0	1.250	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.676	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	5.926	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.702.247	3.907.723	3.327.581	4.784.288	4.868.219	4.954.091
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.144	455.144	455.144	455.144	455.144	455.144
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	455.144	455.144	455.144	455.144	455.144	455.144
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.157.391	4.362.867	3.782.725	5.239.432	5.323.363	5.409.235

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	650.000	0	0	0	1.319.775	12.323
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	1.319.775	12.323
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.572.000	0	0	0	-4.332.500	-827
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-169.240	0	-68.810	-152.191	-1.318.472	-337.611
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-20.000	-27.786	-827.000	-88.885
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.761.240	0	-88.810	-179.977	-6.494.972	-427.323
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.111.240	0	-88.810	-179.977	-5.175.197	-415.001
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	120	0	9.483
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	120	0	9.117

Investitionen 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kulturhalle	2.730	5.750	985	0	2.730	2.730 2.730	28.320
EDV-Anschaffungen Kulturhalle	0	3.560	2.664	0	0	0 0	48.601
Büroausstattung Kulturhalle	700	700	0	0	700	700 700	20.605
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	32.000	16.000	88.851	0	17.000	46.000 17.000	376.200
Einbruch- und Alarmierungsanlage Kulturhalle	10.000	0	0	0	0	0 0	10.000
Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle	500.000	0	0	0	0	0 0	500.000
Zuschuss Beleuchtungssystem Kulturhalle/Tiefgarage	-650.000	0	0	0	-650.000	0 0	-650.000
Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	1.000.000	0	0	0	0	0 0	1.000.000
Lizenzen/Softwareansch. Kultur, Sport und Vereine	575	1.850	277	0	575	575 575	11.885
EDV-Anschaffungen Kultur, Sport und Vereine	0	1.270	1.485	0	0	0 0	12.803
Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine	400	500	0	0	400	400 400	14.604
Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	0	0	0	0 0	-8.500
Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	0	0	0	0 0	17.000
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	20.000	20.000	20.894	0	20.000	20.000 20.000	445.000
Büroausstattung Stadtbücherei ORo	400	400	0	0	400	400 400	3.200
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	-495	0	0	0 0	-11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	1.000	1.000	495	0	1.000	1.000 1.000	33.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	1.955	3.600	888	0	1.955	1.955 1.955	27.875
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	0	2.290	0	0	0	0 0	34.685
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	1.100	0	0	0	0 0	1.940
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	680	0	0	0	0 0	8.654
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	3.000	0	0	0	0 0	24.850
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	3.000	0	0	0	3.000	3.000 3.000	4.975
Schließanlage Halle Urberach	50.000	0	0	0	50.000	50.000 0	50.000
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	5.000	1.160	0	0	0 0	39.350
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	18.000	0	0	0	0 0	53.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	130	550	0	0	130	130 130	680
EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	340	0	0	0	0 0	1.293
Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum	0	0	12.390	0	0	0 0	10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Badehaus	2.340	0	0	0	2.340	2.340 2.340	2.340

Investitionen 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Badehaus	3.610	0	0	0	2.860	2.860 2.860	3.610
Büroausstattung Badehaus	400	0	0	0	400	400 400	400
Bewegliches Anlagevermögen Badehaus	20.000	0	0	0	20.000	0 0	20.000
Maßnahmen z. Erhaltung der Funktionalität Badehaus	262.000	0	0	0	230.000	0 0	262.000
Kassensystem Badehaus	100.000	0	0	0	0	0 0	100.000
Sanierung Sauna	750.000	0	0	0	0	0 0	750.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt:	650.000,00 €
Investitionskosten gesamt:	2.761.240,00 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-Ä Erlöse aus der Zuwendung Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	650.000,00 €	(26.000 €)
--	---------------------	------------

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Halle Urberach	3.000,00 €	(750 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Badehaus	3.610,00 €	(903 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Kulturhalle	2.730,00 €	(910 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur, Sport und Vereine	575,00 €	(192 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.955,00 €	(652 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	130,00 €	(43 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Badehaus	2.340,00 €	(780 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Kulturhalle (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	700,00 €	(47 €)
-Ä Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	400,00 €	(27 €)
-Ä Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	400,00 €	(27 €)
-Ä Büroausstattung Badehaus (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	400,00 €	(27 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

-Ä Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Anschaffung Seitengeländer für die Schubtribüne und Austausch vorhandener Videotechnik, je 16.000 €).	32.000,00 €	(4.000 €)
-Ä Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden (Pauschale)	1.000,00 €	(125 €)
-Ä Bewegliches Anlagevermögen Badehaus (Waschmaschine, Hochdruckreiniger etc.)	20.000,00 €	(2.500 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

-Ä Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	20.000,00 €	(1.333 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten Maßnahmen Kulturhalle:

-Ä Einbruch- und Alarmierungsanlage Kulturhalle	10.000,00 €	(667 €)
-Ä Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle	500.000,00 €	(20.000 €)
-Ä Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	1.000.000,00 €	(40.000 €)

Investitionskosten Maßnahmen Halle Urberach:

-Ä Schließanlage Halle Urberach	50.000,00 €	(3.333 €)
---------------------------------	--------------------	-----------

Investitionskosten Maßnahmen Badehaus und Sauna:

-Ä Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität Badehaus (Wasseraufbereitung, Pumpen, Umkleidebereich)	262.000,00 €	(8.733 €)
-Ä Kassensystem Badehaus	100.000,00 €	(12.500 €)
-Ä Sanierung Sauna	750.000,00 €	(25.000 €)

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Kulturhalle

05.1.01Ä Kulturhalle

05.1.02Ä Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.300	-257.300	-160.800	-262.300	-262.300	-262.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908	-70.908	-63.051	-70.908	-70.908	-70.908
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	0	-2.173	-3.100	-3.100	-3.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-44.900	-32.600	-40.066	-44.900	-44.900	-44.900
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-381.208	-360.808	-266.089	-381.208	-381.208	-381.208
110	Personalaufwendungen	622.041	551.730	516.662	640.703	659.924	679.721
120	Versorgungsaufwendungen	3.694	6.367	5.146	3.694	3.694	3.694
125	Summe Personalaufwand	625.736	558.097	521.809	644.397	663.618	683.416
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.711	1.073.152	796.364	979.408	989.202	999.094
140	Abschreibungen	120.512	4.812	41.618	120.512	120.512	120.512
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	0	0	53.700	53.700	53.700
185	Summe Sachaufwand	1.143.922	1.077.963	837.982	1.153.619	1.163.414	1.173.306
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.769.658	1.636.060	1.359.790	1.798.017	1.827.032	1.856.721
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.388.450	1.275.252	1.093.701	1.416.809	1.445.824	1.475.513
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.388.450	1.275.252	1.093.701	1.416.809	1.445.824	1.475.513
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.824	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.824	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.388.450	1.275.252	1.095.525	1.416.809	1.445.824	1.475.513
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.508.080	1.394.882	1.215.155	1.536.438	1.565.453	1.595.143

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	650.000	0	0	0	1.300.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0	1.300.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.510.000	0	0	0	-2.940.500	-827
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-35.430	0	-26.010	-109.438	-733.591	-221.061
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545.430	0	-26.010	-109.438	-3.674.091	-221.888
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-895.430	0	-26.010	-109.438	-2.374.091	-221.888
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.925
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	8.560

) '%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	8\$8(8\$8)	8\$8*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i 8\$8) `bUW `8\$8* 8\$8) `bUW `8\$8*
DYfgcbUUi Zk UbX`) ('%, +&Ö)), '\$- +`Ö	* &) "+ ' * `Ö	* +`" ' - `Ö	%&Z/&u
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	%"\$* + "8* \$`Ö %\$++"- *' `Ö %%"4' " &&Ö	*) " -) - `Ö	* Z/&u	
Gi a a Y	%"\$- "% &Ö %%" ' * "\$* \$`Ö %%+- "*) , `Ö	%' ') - , `Ö	, Z/a+I	

	8\$8(8\$8)	8\$8*
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y`! Òä dā•*^ â^!/\$~ č !à>	Fì ì ě€€	Fì ì ě€€	FJHĚ€€

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`! Y ^!â` } *•\ [•œ } <td>Hĭ ě ě€€</td> <td>Hĭ ě ě í</td> <td>HĜĚFì</td>	Hĭ ě ě€€	Hĭ ě ě í	HĜĚFì
---	----------	----------	-------

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F	ì î ě î í
--	-----------

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vermieten bzw. Überlassen von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik. Veranstaltungsorganisation und Durchführung auch für Dritte.		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Räumen und Dienstleistungen.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Firmen, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und weitere potentielle Nutzer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Unmittelbare Bearbeitung von Anfragen zur Vermietung. Zügige Bearbeitung der Mietverträge bei Abschluss. Steigerung der gewerblichen Vermietungen. Kundenzufriedenheit durch Organisation und Betreuung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	76	105	80
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	73	40	70
Bereitstellungen Nebenräume	451	360	450

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908,00	-70.908,00	-62.856,74	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.759,00	0,00	0,00	-2.759,00	-2.759,00	-2.759,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.428,30	-22.381,30	-28.493,38	-24.428,30	-24.428,30	-24.428,30
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-98.095,30	-93.289,30	-91.350,12	-98.095,30	-98.095,30	-98.095,30
110	Personalaufwendungen	521.937,71	409.590,66	435.081,03	537.595,88	553.723,72	570.335,41
120	Versorgungsaufwendungen	1.231,46	2.122,36	1.715,42	1.231,46	1.231,46	1.231,46
125	Summe Personalaufwand	523.169,17	411.713,02	436.796,45	538.827,34	554.955,18	571.566,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.449,32	644.460,68	537.673,64	581.203,81	587.015,88	592.886,01
140	Abschreibungen	106.813,02	3.840,02	37.039,91	106.813,02	106.813,02	106.813,02
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.793,00	0,00	0,00	47.793,00	47.793,00	47.793,00
185	Summe Sachaufwand	730.055,34	648.300,70	574.713,55	735.809,83	741.621,90	747.492,03
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.253.224,51	1.060.013,72	1.011.510,00	1.274.637,17	1.296.577,08	1.319.058,90
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.155.129,21	966.724,42	920.159,88	1.176.541,87	1.198.481,78	1.220.963,60
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.155.129,21	966.724,42	920.159,88	1.176.541,87	1.198.481,78	1.220.963,60
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.623,71	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.623,71	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.155.129,21	966.724,42	921.783,59	1.176.541,87	1.198.481,78	1.220.963,60
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.261.599,52	1.073.194,73	1.028.253,90	1.283.012,18	1.304.952,09	1.327.433,91
	Zuschussbedarf pro Einwohner	43,80	37,36	35,76	44,54	45,31	46,09
	Zuschussbedarf pro Tag	3.456,44	2.940,26	2.817,13	3.515,10	3.565,44	3.636,81

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen in den Bereichen: Darstellende Kunst, Musik, bildende Kunst, Inter- und Multikulturelles u. a. Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Besucherbetreuung, Abonnement- und Kartenverkauf, Kassenführung. Durchführung und finanzielle Abwicklung von und für Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten.		
Allgemeine Ziele	Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung.		
Zielgruppe	Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Erläuterungen	Qualitäten: Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel (Programm, Werbung etc.) unter Berücksichtigung der Vorgaben. Qualitativ hochwertige und am Publikum orientierte Programmgestaltung. Steigerung bzw. Stabilisierung des Abonnement- bzw. Einzelkartenverkaufs. Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung (Abo-Kartenverkauf).		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkaufte Eintrittskarten	5.545	6.300	5.000
Veranstaltungen	16	15	15

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.300,00	-257.300,00	-160.799,81	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-194,25	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341,00	0,00	-2.172,64	-341,00	-341,00	-341,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.471,70	-10.218,70	-11.572,61	-20.471,70	-20.471,70	-20.471,70
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-283.112,70	-267.518,70	-174.739,31	-283.112,70	-283.112,70	-283.112,70
110	Personalaufwendungen	100.103,71	142.139,34	81.581,25	103.106,83	106.200,05	109.386,06
120	Versorgungsaufwendungen	2.462,92	4.244,73	3.430,83	2.462,92	2.462,92	2.462,92
125	Summe Personalaufwand	102.566,63	146.384,07	85.012,08	105.569,75	108.662,97	111.848,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.261,32	407.227,96	258.690,17	398.203,96	402.185,99	406.207,86
140	Abschreibungen	13.698,62	971,62	4.577,81	13.698,62	13.698,62	13.698,62
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
185	Summe Sachaufwand	413.866,94	408.199,58	263.267,98	417.809,58	421.791,61	425.813,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	516.433,57	554.583,65	348.280,06	523.379,33	530.454,58	537.662,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	233.320,87	287.064,95	173.540,75	240.266,63	247.341,88	254.549,76
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	233.320,87	287.064,95	173.540,75	240.266,63	247.341,88	254.549,76
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	233.320,87	287.064,95	173.741,43	240.266,63	247.341,88	254.549,76
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	246.480,12	300.224,20	186.900,68	253.425,88	260.501,13	267.709,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,56	10,45	6,50	8,80	9,04	9,29
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	49,30	47,65	33,71	50,69	52,10	53,54

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Kultur, Sport und Vereine

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Kultur, Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-1.849	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-84.500	-78.502	-82.000	-82.000	-82.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	0	-7.833	-300	-300	-300
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-27.638	-1.798	-2.544	-27.638	-27.638	-27.638
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.650	-25.650	-13.008	-42.650	-42.650	-42.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-154.338	-128.698	-118.737	-154.338	-154.338	-154.338
110	Personalaufwendungen	488.017	440.598	377.543	502.658	517.737	533.269
120	Versorgungsaufwendungen	8.620	27.821	22.487	8.620	8.620	8.620
125	Summe Personalaufwand	496.637	468.420	400.030	511.278	526.358	541.890
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.517	1.588.993	1.272.141	824.682	832.929	841.258
140	Abschreibungen	375.218	56.756	40.656	375.218	375.218	375.218
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000	647.000	633.865	343.000	343.000	343.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155	0	0	5.155	5.155	5.155
185	Summe Sachaufwand	1.539.889	2.292.749	1.946.662	1.548.054	1.556.301	1.564.630
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.036.526	2.761.169	2.346.691	2.059.332	2.082.659	2.106.520
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.882.189	2.632.471	2.227.955	1.904.994	1.928.321	1.952.182
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.882.189	2.632.471	2.227.955	1.904.994	1.928.321	1.952.182
270	Außerordentliche Erträge	0	0	1.250	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.852	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	4.102	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.882.189	2.632.471	2.232.056	1.904.994	1.928.321	1.952.182
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.514	335.514	335.514	335.514	335.514	335.514
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	335.514	335.514	335.514	335.514	335.514	335.514
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.217.703	2.967.985	2.567.571	2.240.509	2.263.835	2.287.696

Teilfinanzhaushalt 5.2 Kultur, Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	19.775	12.323
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.775	12.323
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-150.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.460	0	-42.800	-42.754	-421.731	-116.550
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-20.000	-27.786	-827.000	-88.885
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.460	0	-62.800	-70.540	-1.415.731	-205.436
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.460	0	-62.800	-70.540	-1.395.956	-193.113
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	120	0	558
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	120	0	558

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte (Vereinsräume Stadtbücherei, Kelterscheune, Sporthalle Ober-Roden, Halle Urberach, Schulsporthallen, Waldfestplätze Schillerwald und Bulau, Kerbplatz Ober-Roden, Kerbplatz Urberach, Töpfermuseum, Montagebühne). Verlustabdeckung Badehaus.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte.		
Zielgruppe	Einheimische Vereine, Schulen, Kindergärten, Gewerbetreibende und Bürger		
Auftragsgrundlage	Städtische Benutzungs- und Gebührenordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Vereinbarung mit dem Schulamt/Kreis Offenbach, freiwillige Aufgabe.		
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Umsetzung von Vermietungen. Optimale Auslastung der Einrichtungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegstunden Vermietung	12.634	9.100	8.700
Vermietungen Kelterscheune	112	90	90

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-1.614,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.064,85	-69.064,85	-59.402,51	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-24.540,00	0,00	0,00	-24.540,00	-24.540,00	-24.540,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.700,20	-21.300,20	-10.340,62	-17.700,20	-17.700,20	-17.700,20
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-112.255,05	-91.015,05	-71.357,13	-112.255,05	-112.255,05	-112.255,05
110	Personalaufwendungen	68.199,43	87.815,64	57.232,45	70.245,42	72.352,81	74.523,36
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.241,16	2.619,75	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	68.199,43	91.056,80	59.852,20	70.245,42	72.352,81	74.523,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.758,69	941.738,32	701.230,51	582.526,30	588.351,63	594.235,08
140	Abschreibungen	314.132,09	51.418,09	24.275,03	314.132,09	314.132,09	314.132,09
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,51	0,00	0,00	4.754,51	4.754,51	4.754,51
185	Summe Sachaufwand	895.645,29	1.293.156,41	1.025.505,54	901.412,90	907.238,23	913.121,68
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	963.844,72	1.384.213,21	1.085.357,74	971.658,32	979.591,04	987.645,04
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	851.589,67	1.293.198,16	1.014.000,61	859.403,27	867.335,99	875.389,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	851.589,67	1.293.198,16	1.014.000,61	859.403,27	867.335,99	875.389,99
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	851.589,67	1.293.198,16	1.014.213,55	859.403,27	867.335,99	875.389,99
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.048.515,82	1.490.124,31	1.211.139,70	1.056.329,42	1.064.262,14	1.072.316,14
	Zuschussbedarf pro Einwohner	36,40	51,88	42,12	36,67	36,95	37,23
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	120,52	163,75	95,86	121,42	122,33	123,25

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung. Beratung und Information. Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen. Bibliotheksführungen. Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen. Marktsichtung, Beschaffung. HessenOnleihe.		
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung.		
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.		
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen. Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ausleihen	71.151	72.000	55.000
Nutzungen	1.693	10.150	1.500
Veranstaltungen	141	70	100
Nutzungen digital	10.743	6.000	8.000

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.935,15	-8.435,15	-6.602,26	-5.935,15	-5.935,15	-5.935,15
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.097,80	-1.797,80	-2.544,07	-3.097,80	-3.097,80	-3.097,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-1.544,78	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-9.882,75	-11.082,75	-10.691,11	-9.882,75	-9.882,75	-9.882,75
110	Personalaufwendungen	277.898,11	211.880,59	200.240,96	286.235,06	294.822,11	303.666,78
120	Versorgungsaufwendungen	1.108,31	1.910,13	1.543,95	1.108,31	1.108,31	1.108,31
125	Summe Personalaufwand	279.006,42	213.790,72	201.784,91	287.343,37	295.930,42	304.775,09
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.818,87	280.054,11	175.704,74	154.347,07	155.890,56	157.449,46
140	Abschreibungen	56.131,08	2.789,62	14.430,89	56.131,08	56.131,08	56.131,08
185	Summe Sachaufwand	208.949,95	282.843,73	190.135,63	210.478,15	212.021,64	213.580,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	487.956,37	496.634,45	391.920,54	497.821,52	507.952,06	518.355,63
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	478.073,62	485.551,70	381.229,43	487.938,77	498.069,31	508.472,88
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	478.073,62	485.551,70	381.229,43	487.938,77	498.069,31	508.472,88
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	478.073,62	485.551,70	381.913,58	487.938,77	498.069,31	508.472,88
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	616.142,81	623.620,89	519.982,77	626.007,96	636.138,50	646.542,07
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,39	21,71	18,08	21,73	22,09	22,45
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	11,20	8,66	7,31	11,38	11,57	11,76

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Gewährung der jährlichen Basisförderung. Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts". Förderung der Musikschule Rödermark. Zuschuss für die Nutzung des Badehauses durch Vereine.		
Allgemeine Ziele	Förderung der Sport- und Kulturvereine.		
Zielgruppe	Vereine, Organisationen, KBR.		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.		
Erläuterungen	Qualitäten: Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine. Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vereinsmitglieder	16.408	17.000	17.000
Aktive Vereinsmitglieder	6.119	6.500	6.500
Basisförderung VFR	62	70	65
Zuschussanträge VFR	55	80	50

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-149,64	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-149,64	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	56.418,49	37.520,18	42.571,32	58.111,05	59.854,38	61.650,00
120	Versorgungsaufwendungen	1.354,61	9.465,15	7.650,32	1.354,61	1.354,61	1.354,61
125	Summe Personalaufwand	57.773,10	46.985,33	50.221,64	59.465,66	61.208,99	63.004,61
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,93	103.539,79	99.602,18	8.895,96	8.984,89	9.074,73
140	Abschreibungen	1.521,06	1.521,06	1.322,19	1.521,06	1.521,06	1.521,06
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000,00	347.000,00	333.865,01	343.000,00	343.000,00	343.000,00
185	Summe Sachaufwand	353.328,99	452.060,85	434.789,38	353.417,02	353.505,95	353.595,79
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	411.102,09	499.046,18	485.011,02	412.882,68	414.714,94	416.600,40
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	410.602,09	498.546,18	484.861,38	412.382,68	414.214,94	416.100,40
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	410.602,09	498.546,18	484.861,38	412.382,68	414.214,94	416.100,40
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	172,54	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	172,54	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	410.602,09	498.546,18	485.033,92	412.382,68	414.214,94	416.100,40
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04	158,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	410.760,13	498.704,22	485.191,96	412.540,72	414.372,98	416.258,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,26	17,36	16,87	14,32	14,39	14,45
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	24,16	29,34	29,57	24,27	24,37	24,49

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern - Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten) - Stadtfeste, Unterstützung von Vereinsveranstaltungen (z.B. wumboR-Lauf, Weinfeste etc.) - Organisation archäologische Arbeiten und Aufbau/Entwicklung eines Historischen Archivs - Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte) - Bearbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte - Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur - Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Information der Zielgruppen - Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen - Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark - Förderung der politischen Teilhabe 		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen, Partnerstädte		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürgerinnen und Bürger - Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen - Möglichst ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	9	16	17
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	7	10	10
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	435	350	300
Städtepartnerschaftsbegegnungen	2	4	3
Veranstaltungen Gedenkkultur	6	9	5
Teilnehmende an Veranstaltungen	24.411	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-235,35	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-12.497,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.833,14	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-23.600,00	-3.000,00	-973,44	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-31.700,00	-26.100,00	-36.538,93	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
110	Personalaufwendungen	85.501,05	103.382,03	77.498,25	88.066,08	90.708,08	93.429,32
120	Versorgungsaufwendungen	6.157,28	13.204,74	10.672,79	6.157,28	6.157,28	6.157,28
125	Summe Personalaufwand	91.658,33	116.586,77	88.171,04	94.223,36	96.865,36	99.586,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.131,29	231.880,92	295.603,58	78.912,61	79.701,72	80.498,75
140	Abschreibungen	3.433,66	1.027,17	627,42	3.433,66	3.433,66	3.433,66
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
185	Summe Sachaufwand	81.964,95	232.908,09	296.231,00	82.746,27	83.535,38	84.332,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	173.623,28	349.494,86	384.402,04	176.969,63	180.400,74	183.919,01
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	141.923,28	323.394,86	347.863,11	145.269,63	148.700,74	152.219,01
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	141.923,28	323.394,86	347.863,11	145.269,63	148.700,74	152.219,01
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.782,31	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	3.032,31	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	141.923,28	323.394,86	350.895,42	145.269,63	148.700,74	152.219,01
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	142.284,05	323.755,63	351.256,19	145.630,40	149.061,51	152.579,78
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,94	11,27	12,22	5,06	5,18	5,30
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	8.369,65	20.234,73	39.028,47	8.566,49	8.768,32	8.975,28

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Badehaus

05.3.01 Betrieb des Badehauses

Teilergebnishaushalt 5.3 Badehaus

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.100	0	0	-489.100	-489.100	-489.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	0	0	-750	-750	-750
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.050	0	0	-6.050	-6.050	-6.050
090	Sonstige ordentliche Erträge	-515	0	0	-515	-515	-515
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-496.415	0	0	-496.415	-496.415	-496.415
110	Personalaufwendungen	672.257	0	0	692.425	713.198	734.594
125	Summe Personalaufwand	672.257	0	0	692.425	713.198	734.594
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.936	0	0	1.081.645	1.092.462	1.103.386
140	Abschreibungen	188.000	0	0	188.000	188.000	188.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830	0	0	2.830	2.830	2.830
185	Summe Sachaufwand	1.261.766	0	0	1.272.475	1.283.292	1.294.216
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.934.023	0	0	1.964.900	1.996.490	2.028.810
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.437.608	0	0	1.468.485	1.500.075	1.532.395
210	Finanzerträge	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.431.608	0	0	1.462.485	1.494.075	1.526.395
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.431.608	0	0	1.462.485	1.494.075	1.526.395
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.431.608	0	0	1.462.485	1.494.075	1.526.395

Teilfinanzhaushalt 5.3 Badehaus

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.012.000	0	0	0	-1.242.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-126.350	0	0	0	-163.150	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.350	0	0	0	-1.405.150	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.138.350	0	0	0	-1.405.150	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

) "

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX

8\$&*

DYfgcbUUi Zk UbX`
....

* +&"8) + `Ö

Gcbghj[Yf`5i Zk UbX
.....

%&* %!+ * `Ö

Gi a a Y

%!- ' ('\$&' `Ö

BYi Yf` : 8 `6 UXY\ Ui g

Produktbeschreibung 05.3.01 Betrieb des Badehauses

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Das Badehaus bietet ein sicheres, sauberes und attraktives Freizeit- und Trainingsangebot für Besucher jeden Alters.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung und Sicherheit des Badebetriebes - Sicherstellung der Wasserqualität - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten - Umwelt und Nachhaltigkeit: Wasser-Rückgewinnung, energieeffiziente Filter- und Heizsysteme - Beckenangebot: mehrere Beckenbereiche (Schwimmbecken, Kinderbecken). Reservierte Bahnzeiten oder Trainingsfenster für Schulen und Vereine - Barrierefreier Zugang - Kurs- und Fitnessangebote: Schul- und Vereinstrainingszeiten, Schwimmkurse, Aqua-Fitness, je nach Einrichtung - Betriebszeiten: transparente Öffnungszeiten, Mehrfachkarten, Gebühren in einem Tarifsysteem, Schul- und Vereins-Tarife werden abgerechnet 		
Zielgruppe	Schulen, Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessische Landesverfassung (Förderung des Sports) - Haus- und Badeordnung - Trinkwasserverordnung, (TrinkwV) - Infektionsschutzgesetz, (IfSG) - DIN 19643: Diese Norm regelt die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser und stellt eine hygienisch einwandfreie Qualität sicher 		
Erläuterungen	Das Badehaus steht allen Bürgerinnen und Bürgern aber auch auswärtigen Personen zur Verfügung. Die Angebote umfassen Babyschwimmen, Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinder und Erwachsene, Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung, Förderung der Gesundheit sowie Reha Maßnahmen und Erhaltung der Beweglichkeit im Alter.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jährliche Besucher	0	0	67.000
Besucher Schulen und Vereine	0	0	22.000
Anzahl der Kurse	0	0	120

Teilergebnishaushalt 05.3.01 Betrieb des Badehauses

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.100,00	0,00	0,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-515,00	0,00	0,00	-515,00	-515,00	-515,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-496.415,00	0,00	0,00	-496.415,00	-496.415,00	-496.415,00
110	Personalaufwendungen	672.257,31	0,00	0,00	692.425,03	713.197,77	734.593,71
125	Summe Personalaufwand	672.257,31	0,00	0,00	692.425,03	713.197,77	734.593,71
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.936,00	0,00	0,00	1.081.645,36	1.092.461,84	1.103.386,46
140	Abschreibungen	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
185	Summe Sachaufwand	1.261.766,00	0,00	0,00	1.272.475,36	1.283.291,84	1.294.216,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.934.023,31	0,00	0,00	1.964.900,39	1.996.489,61	2.028.810,17
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.437.608,31	0,00	0,00	1.468.485,39	1.500.074,61	1.532.395,17
210	Finanzerträge	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.431.608,31	0,00	0,00	1.462.485,39	1.494.074,61	1.526.395,17
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.431.608,31	0,00	0,00	1.462.485,39	1.494.074,61	1.526.395,17
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.431.608,31	0,00	0,00	1.462.485,39	1.494.074,61	1.526.395,17
	Zuschussbedarf pro Einwohner	49,70	0,00	0,00	50,78	51,87	52,99
	Zuschussbedarf jährliche Besucher	21,37	0,00	0,00	21,83	22,30	22,78

: 5 7 < 6 9 F 9 ≠ 7 < ' * ' .

GhUXhYbHk]W_`i b[' .

DYfgcbU!`i bX`GUW Uî Zk UbX`

..	.	&\$&(' &\$&) ' &\$&* ' J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i ' &\$&) `bUW `&\$&* ' &\$&) `bUW `&\$&* ' ..
DYfgcbU`Uî Zk UbX`	- &("+, &Ö -) &') &) `Ö -) ("- ' ' `Ö &'(\$, `Ö \$z&) I ' ..
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	&'* % ' % + `Ö &'* &\$"+&- `Ö &'\$, + "+%` `Ö !)' ' '\$%` `Ö !&\$Z (I ' ..
Gi a a Y`	.	' ')(&"- % `Ö ' ')+ ' "&)(`Ö ' '\$(&'* (, `Ö !)' '\$'* \$* `Ö !%ž) I ' ..

Teilergebnishaushalt 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.435	-275.463	-78.001	-194.435	-194.435	-194.435
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.498	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-38.150	-16.276	-20.000	-20.000	-20.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-119.367	-147.609	-98.196	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-174.153	-168.347	-86.199	-174.153	-174.153	-174.153
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.730	-21.630	-17.253	-24.730	-24.730	-24.730
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-536.685	-655.199	-299.421	-536.685	-536.685	-536.685
110	Personalaufwendungen	944.702	921.894	884.747	973.043	1.002.235	1.032.302
120	Versorgungsaufwendungen	10.231	30.631	24.758	10.231	10.231	10.231
125	Summe Personalaufwand	954.933	952.525	909.505	983.274	1.012.465	1.042.532
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.983	2.224.328	1.846.141	1.624.063	1.640.303	1.656.706
140	Abschreibungen	470.863	374.724	188.922	470.863	470.863	470.863
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585	13.505	10.385	585	585	585
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.256	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294	6.182	5.419	6.294	6.294	6.294
185	Summe Sachaufwand	2.087.715	2.620.729	2.052.123	2.103.795	2.120.036	2.136.439
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.042.648	3.573.254	2.961.628	3.087.069	3.132.501	3.178.971
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.505.963	2.918.055	2.662.207	2.550.384	2.595.816	2.642.286
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.505.963	2.918.055	2.662.207	2.550.384	2.595.816	2.642.286
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.228	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	3.228	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.472.963	2.885.055	2.665.435	2.517.384	2.562.816	2.609.286
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.503	-537.814	-614.052	-180.503	-180.503	-180.503
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-178.212	-535.524	-611.762	-178.212	-178.212	-178.212
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.294.751	2.349.531	2.053.673	2.339.171	2.384.603	2.431.074

Teilfinanzhaushalt 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.675.000	0	1.802.500	719.541	20.241.692	3.350.626
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	5.097
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	211	0	211
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000	0	1.802.500	719.752	20.403.692	3.355.934
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-132.601	-3.063.237	-166.820
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.645.990	-2.050.000	-2.422.000	-973.551	-38.094.897	-5.188.074
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.795	0	-29.000	-20.181	-276.571	-75.685
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-35.000	0	-110.000	-36.610	-992.750	-185.790
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.693.785	-2.050.000	-2.561.000	-1.162.943	-42.432.455	-5.616.368
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.018.785	-2.050.000	-758.500	-443.191	-22.028.764	-2.260.434
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.785
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.785

Investitionen 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	0	0	0	0	0 0	-497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	2.535	5.100	3.004	0	2.535	2.535 2.535	25.702
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	1.500	3.720	3.581	0	1.500	1.500 1.500	45.233
Büroausstattung FB 6	1.500	11.900	6.151	0	10.000	1.500 1.500	62.152
Parkplatz Dieburger Str 29/31	200.000	0	0	0	0	0 0	200.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Flächenmanagement	1.275	1.950	413	0	1.275	1.275 1.275	5.646
EDV-Anschaffungen Flächenmanagement	2.145	1.270	0	0	2.145	2.145 2.145	20.358
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	1.590	2.700	698	0	1.590	1.590 1.590	7.507
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	1.000	2.360	2.262	0	1.000	1.000 1.000	25.015
Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	0	14.619	0	0	0 0	-30.000
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000 15.000	374.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	120.000	50.000	97.567	0	50.000	50.000 50.000	1.585.250
Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	-75.000	0	0	0	25.000	50.000 50.000	-75.000
Erschließungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-103.539	0	0	0 0	0
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	20.000	40.000	0	100.000	100.000	10.000 10.000	315.775
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobilität	0	0	0	0	0	0 0	-25.500
Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000	10.000	424	0	10.000	10.000 10.000	153.000
Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	25.000	50.000	9.527	0	25.000	25.000 25.000	155.000
Informationsbrücke an der Rodau	0	0	0	0	-49.000	0 0	0
Informationsbrücke an der Rodau	10.000	0	0	50.000	50.000	0 0	10.000
Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	50.000	0	0	0	50.000	50.000 50.000	50.000
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	0	0	0	0	0 0	120.000
Programm 100 Wilde Bäche	100.000	0	0	100.000	100.000	0 0	100.000
Förderung Maßnahmen Waldwege	-5.000	-2.500	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-31.500
Maßnahmen Waldwege	24.990	20.000	0	0	24.990	24.990 24.990	133.980
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	0	0	0	0	0 0	5.000
Infrastruktur Stadtwald	1.250	1.000	0	0	1.250	1.250 1.250	4.250
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0	0 0	1.050
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	-990.000	-1.200.000	0	0	-1.000.000	-680.000 -340.000	-5.541.050
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	0	0	0	0	0 0	4.415.500
Stadtumbaumanagement	100.000	70.000	74.426	0	100.000	100.000 90.000	240.000
Beitrag Kompetenzzentrum	3.000	3.000	6.000	0	3.000	3.000 3.000	9.000
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	7.500	15.000	230	0	7.500	7.500 7.500	37.500

Investitionen 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Anreizprogramm	30.000	50.000	25.377	0	50.000	50.000 50.000	130.000
Umgestaltung 1. Ring	0	0	166.243	0	0	0 0	0
Umgestaltung Dieburger Straße	0	0	0	0	0	150.000 500.000	0
Spielplatz Gartenstraße	250.000	0	1.161	0	0	0 0	250.000
Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	180.000	0	0	0	0 0	380.000
Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	0	200.000	42.646	0	0	0 0	360.000
Zuwendung Freiflächen Ortskern	0	0	-600.000	0	0	0 0	0
Freiflächen Ortskern	250.000	750.000	34.440	750.000	750.000	750.000 750.000	1.175.000
Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße	0	0	60.279	0	0	0 0	75.000
Grünzug Rathausplatz	0	275.000	0	0	0	0 0	525.000
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	-680.000	-600.000	0	0	-760.000	-538.000 -170.000	-3.139.654
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	0	0	0	0	0 0	1.278.625
Stadtgrünmanagement	90.000	40.000	53.160	0	90.000	90.000 40.000	170.000
Beitrag Kompetenzzentrum	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000 3.000	9.000
Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	7.500	15.000	2.581	0	7.500	7.500 7.500	37.500
Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	400.000	0	0	0	100.000	0 0	400.000
Park am Entenweiher	0	0	92.952	0	0	0 0	414.000
Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	-1.746	0	0	0 0	0
Badehaus Spielpark	730.000	735.000	4.509	450.000	450.000	0 0	1.608.000
Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	0	0	132.601	0	0	0 0	0
Farmhaus	300.000	0	0	600.000	600.000	0 0	300.000
Anreizprogramm	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000 10.000	30.000
Initiative Wertvoller Vorgarten	0	0	9.177	0	20.000	0 0	0
Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	8.211	0	50.000	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: 1.675.000,00 €

Investitionskosten gesamt: 2.793.785,00 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-Ä Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“	990.000,00 €	(49.500 €)
-Ä Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“	680.000,00 €	(34.000 €)
-Ä Förderung Maßnahme Waldwege	5.000,00 €	(333 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	1.500,00 €	(375 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Flächenmanagement	2.145,00 €	(536 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	2.535,00 €	(845 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Flächenmanagement	1.275,00 €	(425 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt/Klimaschutz	1.590,00 €	(530 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	1.500,00 €	(100 €)
---	------------	---------

Investitionskosten für Stadtplanung:

-Ä Parkplatz Dieburger Straße 29/31	200.000,00 €	(13.333 €)
-------------------------------------	--------------	------------

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

-Ä Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Umgestaltung Bolzplatz Seligenstädter Straße)	120.000,00 €	(12.000 €)
-Ä Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (Pauschale)	15.000,00 €	(1.500 €)

Investitionskosten für Klimaschutz:

-Ä Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten und Pflanzung von Bäumen	25.000,00 €	(1.250 €)
-Ä Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	20.000,00 €	(1.000 €)

-Ä Investitionen in nachhaltige Mobilität	10.000,00 €	(1.000 €)
-Ä Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	25.000,00 €	(2.500 €)
-Ä Informationsbrücke an der Rodau (Regionalpark Streuobstroutenplanung)	10.000,00 €	(1.000 €)
-Ä Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	50.000,00 €	(2.500 €)
-Ä Programm 100 Wilde Bäche	100.000,00 €	(5.000 €)

Investitionskosten für den Stadtwald:

-Ä Maßnahme Waldwege	24.990,00 €	(1.666 €)
-Ä Infrastruktur Stadtwald (Bänke etc.)	1.250,00 €	(156 €)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

-Ä Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“	640.500,00 €	(32.025 €)
-Ä Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“	1.540.500,00 €	(77.025 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Stadtplanung

06.1.01Á	Städtebau
06.1.02Á	Bauberatung
06.1.03Á	Erhebung von Beiträgen

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814	0	0	-814	-814	-814
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.970	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-38.150	-15.909	-20.000	-20.000	-20.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.335	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-141.669	-137.161	-19.594	-141.669	-141.669	-141.669
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-68	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-166.483	-179.311	-42.876	-166.483	-166.483	-166.483
110	Personalaufwendungen	497.636	536.678	498.220	512.565	527.942	543.780
120	Versorgungsaufwendungen	3.069	18.288	14.782	3.069	3.069	3.069
125	Summe Personalaufwand	500.705	554.967	513.002	515.634	531.011	546.849
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.962	627.162	104.780	504.961	510.011	515.111
140	Abschreibungen	184.735	168.844	12.941	184.735	184.735	184.735
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	160	102	247	247	247
185	Summe Sachaufwand	684.943	796.166	117.823	689.943	694.993	700.093
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.185.648	1.351.133	630.825	1.205.577	1.226.004	1.246.942
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.019.165	1.171.822	587.950	1.039.094	1.059.521	1.080.459
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.019.165	1.171.822	587.950	1.039.094	1.059.521	1.080.459
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.789	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	1.789	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	986.165	1.138.822	589.738	1.006.094	1.026.521	1.047.459
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	987.374	1.140.030	590.947	1.007.303	1.027.729	1.048.668

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.670.000	0	1.800.000	576.761	13.960.554	3.182.369
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000	0	1.800.000	576.761	14.122.554	3.182.369
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-132.601	-937.796	-166.820
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.000	-1.800.000	-2.286.000	-876.157	-18.003.142	-4.678.871
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.535	0	-20.720	-9.076	-167.220	-53.448
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-10.000	0	-60.000	-27.083	-654.750	-121.824
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.986.535	-1.800.000	-2.366.720	-1.044.918	-19.762.908	-5.020.963
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-316.535	-1.800.000	-566.720	-468.157	-5.640.354	-1.838.594
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

* '0%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`) ' , " , \$ ' `Ö))(" - * + `Ö) \$\$"+\$) `Ö	!)(" &* &`Ö	!- ž, ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	*, - " , &\$ `Ö	+ - * '0%* `Ö	*, (" (' `Ö	!%88'&&' `Ö	!% ž +ı
Gi a a Y	%&&, " & ' `Ö	%") %%" ' `Ö	%%) " (, `Ö	!%) "(,) `Ö	!%&ž) ı

&\$&(

&\$&)

&\$&*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y`!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

U!o Ē } āĀ^* ā } æ| |æ` } *
U|æ` } *^} Ā Ē Ō æ&@}

G Ē €€€
FĪ Ē€€

G Ē €€
G Ē €€

H€€€€
FHĒ €€

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

FI Ē €

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Vorbereitende Bauleitung-Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung-Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün"-Verbindliche Bauleitplanung-Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen-Verkehrsentwicklungsplanung-Sicherung der Bauleitplanung-Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter-Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen-Wärmeplanung		
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verfahren	15	15	15

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814,00	0,00	0,00	-814,00	-814,00	-814,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-20,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-4.019,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.334,58	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-121.603,46	-117.095,46	-10.949,28	-121.603,46	-121.603,46	-121.603,46
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-142.817,46	-137.495,46	-19.391,00	-142.817,46	-142.817,46	-142.817,46
110	Personalaufwendungen	293.512,11	304.836,84	266.537,65	302.317,47	311.386,97	320.728,58
120	Versorgungsaufwendungen	3.069,24	5.289,71	4.275,47	3.069,24	3.069,24	3.069,24
125	Summe Personalaufwand	296.581,35	310.126,55	270.813,12	305.386,71	314.456,21	323.797,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.351,01	373.720,18	73.973,85	481.114,56	485.925,69	490.784,95
140	Abschreibungen	80.482,52	64.591,52	7.275,97	80.482,52	80.482,52	80.482,52
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00	160,00	102,00	247,00	247,00	247,00
185	Summe Sachaufwand	557.080,53	438.471,70	81.351,82	561.844,08	566.655,21	571.514,47
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	853.661,88	748.598,25	352.164,94	867.230,79	881.111,42	895.312,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	710.844,42	611.102,79	332.773,94	724.413,33	738.293,96	752.494,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	710.844,42	611.102,79	332.773,94	724.413,33	738.293,96	752.494,83
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	999,74	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	999,74	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	710.844,42	611.102,79	333.773,68	724.413,33	738.293,96	752.494,83
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	584,94	584,94	584,94	584,94	584,94	584,94
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	584,94	584,94	584,94	584,94	584,94	584,94
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	711.429,36	611.687,73	334.358,62	724.998,27	738.878,90	753.079,77
	Zuschussbedarf pro Einwohner	24,70	21,30	11,63	25,17	25,65	26,15
	Zuschussbedarf pro Verfahren	47.428,62	40.779,18	22.290,57	48.333,22	49.258,59	50.205,32

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken- Gewährung von Akteneinsicht- Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen- Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen- Stellplatzordnung- Straßenbenennung- Hausnummerierungen- Gebäudedaten		
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellungnahmen, Fälle	555	550	550
Auskünfte	3.320	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-2.940,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.646,01	-14.646,01	-8.644,92	-14.646,01	-14.646,01	-14.646,01
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-18.246,01	-18.246,01	-11.584,92	-18.246,01	-18.246,01	-18.246,01
110	Personalaufwendungen	166.088,37	181.526,63	184.885,31	171.071,03	176.203,15	181.489,26
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.998,73	10.506,45	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	166.088,37	194.525,36	195.391,76	171.071,03	176.203,15	181.489,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.539,12	34.331,13	23.547,72	20.744,53	20.951,98	21.161,53
140	Abschreibungen	64.704,64	64.704,64	3.826,51	64.704,64	64.704,64	64.704,64
185	Summe Sachaufwand	85.243,76	99.035,77	27.374,23	85.449,17	85.656,62	85.866,17
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	251.332,13	293.561,13	222.765,99	256.520,20	261.859,77	267.355,43
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	233.086,12	275.315,12	211.181,07	238.274,19	243.613,76	249.109,42
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	233.086,12	275.315,12	211.181,07	238.274,19	243.613,76	249.109,42
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456,01	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	456,01	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	233.086,12	275.315,12	211.637,08	238.274,19	243.613,76	249.109,42
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	498,83	498,83	498,83	498,83	498,83	498,83
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	498,83	498,83	498,83	498,83	498,83	498,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	233.584,95	275.813,95	212.135,91	238.773,02	244.112,59	249.608,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,11	9,60	7,38	8,29	8,48	8,67
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	424,70	501,48	382,23	434,13	443,84	453,83

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.		
Allgemeine Ziele	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen		
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren. Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bescheide	195	270	270

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-18.150,00	-11.889,61	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.419,66	-5.419,66	0,00	-5.419,66	-5.419,66	-5.419,66
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.419,66	-23.569,66	-11.899,61	-5.419,66	-5.419,66	-5.419,66
110	Personalaufwendungen	38.035,33	50.314,87	46.797,04	39.176,39	40.351,69	41.562,24
125	Summe Personalaufwand	38.035,33	50.314,87	46.797,04	39.176,39	40.351,69	41.562,24
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,59	6.567,80	7.258,38	3.102,30	3.133,33	3.164,66
140	Abschreibungen	39.547,56	39.547,56	1.838,68	39.547,56	39.547,56	39.547,56
185	Summe Sachaufwand	42.619,15	46.115,36	9.097,06	42.649,86	42.680,89	42.712,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	80.654,48	96.430,23	55.894,10	81.826,25	83.032,58	84.274,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	75.234,82	72.860,57	43.994,49	76.406,59	77.612,92	78.854,80
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	75.234,82	72.860,57	43.994,49	76.406,59	77.612,92	78.854,80
270	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	333,07	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000,00	-33.000,00	333,07	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	42.234,82	39.860,57	44.327,56	43.406,59	44.612,92	45.854,80
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124,93	124,93	124,93	124,93	124,93	124,93
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	124,93	124,93	124,93	124,93	124,93	124,93
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	42.359,75	39.985,50	44.452,49	43.531,52	44.737,85	45.979,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,47	1,39	1,55	1,51	1,55	1,60
	Zuschussbedarf pro Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82	0,00
	Zuschussbedarf pro Bescheid	156,89	148,09	227,96	161,23	4.473,79	173,51

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Flächenmanagement

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Flächenmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.234	-63.000	-60.020	-63.234	-63.234	-63.234
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-528	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.436	-8.138	-8.145	-9.436	-9.436	-9.436
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.050	-2.596	-4.050	-4.050	-4.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-76.720	-75.188	-71.289	-76.720	-76.720	-76.720
110	Personalaufwendungen	185.955	147.420	148.627	191.534	197.280	203.198
120	Versorgungsaufwendungen	7.162	12.343	9.976	7.162	7.162	7.162
125	Summe Personalaufwand	193.117	159.763	158.604	198.695	204.441	210.360
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.322	93.802	69.187	67.995	68.675	69.362
140	Abschreibungen	5.060	366	1.754	5.060	5.060	5.060
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025	6.000	5.295	6.025	6.025	6.025
185	Summe Sachaufwand	78.407	100.167	76.236	79.080	79.760	80.446
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	271.523	259.930	234.840	277.775	284.201	290.806
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	194.804	184.742	163.550	201.056	207.482	214.087
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	194.804	184.742	163.550	201.056	207.482	214.087
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	684	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	684	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	194.804	184.742	164.234	201.056	207.482	214.087
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300	300	300	300	300	300
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	195.104	185.042	164.535	201.356	207.782	214.387

Teilfinanzhaushalt 6.2 Flächenmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.096
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.096
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.420	0	-3.220	-2.069	-29.482	-5.823
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.420	0	-3.220	-2.069	-43.482	-5.823
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.420	0	-3.220	-2.069	-43.482	-727
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

* "&

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&* &\$&) `bUW `&\$&*	
DYfgcbUUi Zk UbX`	%) "%\$- `Ö	% - "+* ' `Ö	% ' "%&+`Ö	' ' ") (`Ö	&\$ž , ı
Gcbgh[Yf`5i Zk UbX	-- "&' &Ö	%"\$%"%+`Ö	+, "(\$+`Ö	!&%"+" \$`Ö	!&%"&+
Gi a a Y	&) (" (%Ö	&) - "- ' \$`Ö	&+%&) &(`Ö	%"&%) - (`Ö	(ž * ı

&\$&(&\$&) &\$&*

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf}[Y!

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX!

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6F

€-€-€

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Awahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Aerwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Awidmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen -Ermittlung von Grundstückswerten -Baulandumlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB -Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßiger Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung -Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle -Durchführung und Abwicklung von Vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB -Prüfung gesetzlicher und privatrechtlicher Vorkaufsrechte im Rahmen von Grundstücksverfügungen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Awahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Unterhaltung der städtischen Flächen -Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge -Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung 		
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Behörden, Verfahrensbeteiligte		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Gesetzliche Vorgaben		
Erläuterungen	Qualitäten: <ul style="list-style-type: none"> -Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen -Uberwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich -Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute städtische Grundstücke	2.874	2.870	2.890
Verträge Grundstücksgeschäfte	9	12	15
Betreute Pachtverträge	577	573	585

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.234,00	-63.000,00	-60.020,03	-63.234,00	-63.234,00	-63.234,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.435,57	-8.137,57	-8.144,93	-9.435,57	-9.435,57	-9.435,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-2.596,31	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-76.719,57	-75.187,57	-71.289,27	-76.719,57	-76.719,57	-76.719,57
110	Personalaufwendungen	185.955,20	147.419,95	148.627,36	191.533,86	197.279,87	203.198,26
120	Versorgungsaufwendungen	7.161,56	12.342,65	9.976,18	7.161,56	7.161,56	7.161,56
125	Summe Personalaufwand	193.116,76	159.762,60	158.603,54	198.695,42	204.441,43	210.359,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.321,88	91.925,59	69.186,50	67.995,10	68.675,07	69.361,79
140	Abschreibungen	5.059,62	365,62	1.754,35	5.059,62	5.059,62	5.059,62
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,00	6.000,00	5.295,22	6.025,00	6.025,00	6.025,00
185	Summe Sachaufwand	78.406,50	98.291,21	76.236,07	79.079,72	79.759,69	80.446,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	271.523,26	258.053,81	234.839,61	277.775,14	284.201,12	290.806,23
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	194.803,69	182.866,24	163.550,34	201.055,57	207.481,55	214.086,66
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	194.803,69	182.866,24	163.550,34	201.055,57	207.481,55	214.086,66
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	194.803,69	182.866,24	164.234,49	201.055,57	207.481,55	214.086,66
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03	300,03
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	195.103,72	183.166,27	164.534,52	201.355,60	207.781,58	214.386,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,77	6,38	5,72	6,99	7,21	7,44
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	67,51	63,82	57,25	69,67	71,90	74,18

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Umwelt

- 06.4.01Ä Grünflächen und Spielplätze
- 06.4.02Ä Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz
- 06.4.04 Stadtwald
- 06.4.05 Grabenpflege

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.387	-212.463	-17.981	-130.387	-130.387	-130.387
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-367	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-119.367	-147.609	-93.861	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.048	-23.048	-58.460	-23.048	-23.048	-23.048
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.680	-17.580	-14.588	-20.680	-20.680	-20.680
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-293.482	-400.700	-185.257	-293.482	-293.482	-293.482
110	Personalaufwendungen	261.111	237.796	237.900	268.944	277.013	285.323
125	Summe Personalaufwand	261.111	237.796	237.900	268.944	277.013	285.323
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.699	1.503.364	1.672.174	1.051.106	1.061.617	1.072.233
140	Abschreibungen	281.069	205.515	174.227	281.069	281.069	281.069
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585	13.505	10.385	585	585	585
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.256	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	1.324.365	1.724.396	1.858.064	1.334.772	1.345.283	1.355.899
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.585.476	1.962.192	2.095.964	1.603.716	1.622.296	1.641.222
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.291.994	1.561.491	1.910.707	1.310.234	1.328.814	1.347.740
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.291.994	1.561.491	1.910.707	1.310.234	1.328.814	1.347.740
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	755	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	755	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.291.994	1.561.491	1.911.462	1.310.234	1.328.814	1.347.740
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.503	-537.814	-614.052	-180.503	-180.503	-180.503
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	781	781	781	781	781	781
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-179.721	-537.033	-613.271	-179.721	-179.721	-179.721
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.112.273	1.024.459	1.298.192	1.130.513	1.149.093	1.168.019

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	5.000	0	2.500	142.780	197.100	168.257
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	211	0	211
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	2.500	142.991	197.100	168.469
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.222.441	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.990	-250.000	-136.000	-97.393	-3.524.125	-507.215
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.840	0	-5.060	-9.035	-54.798	-16.413
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-25.000	0	-50.000	-9.527	-338.000	-63.965
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.830	-250.000	-191.060	-115.956	-5.144.364	-587.594
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-698.830	-250.000	-188.560	27.035	-4.947.264	-419.125
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.785
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.785

* ' (

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&* &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	&' \$", +\$` Ö	&' +"+- *` Ö	&* %%%%%Ö	&' " %` Ö - ž \$ı
Gcbghj[Yf`5i Zk UbX	%, &- '\$,)` Ö	%+&(" - *` Ö	%& &(" *)` Ö	!(\$'\$ '\$' %Ö !& ž\$ı
Gi a a Y	&'\$) - "-))` Ö	%- * &% &Ö	%) ,) '(+ *` Ö	!' + * "+ %` Ö !% ž\$ı

	&\$&(&\$&)	&\$&*
K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y`! Öidê*^Aæ•A[:ç^!\ê~^} Ræ`â] æ&@	GFGİİH İİİİ€	GFGİİH İİİİ€	FHEİİİ Fİİİİ€

K YgYbh]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`! ÖXÈÖ^} ~c^!\^} ç^!\ç X^!\à!æ &@{ æ^!\æ Ö^-4!•ç!~ } *•à^æê*^ Wj ç!} ^@ ^!\^q •æ Wj ç! @ç } *Ädæ ^} à^* \æ^!>} Äç @{ È^!È ÈÈ: , È ÈÈ Öæ æ@ÄWj ç! @ç } *Ä/ä-àæ Ä <td>FI H Gİİİİ İİİİF FİİİİG € IHFİİ€€</td> <td>FI I GFEİİ İİİİG Fİİİİİ € HFI È Fİ</td> <td>GHEHI İİİİ€ İİİİİ FİİİİHG Gİİİİİ IHFİİJİ</td>	FI H Gİİİİ İİİİF FİİİİG € IHFİİ€€	FI I GFEİİ İİİİG Fİİİİİ € HFI È Fİ	GHEHI İİİİ€ İİİİİ FİİİİHG Gİİİİİ IHFİİJİ
---	--	---	---

Ni gW~ ggY#Ni k Y]gi b[Yb` Z` , ^ã~ } *ÄÖWÄÜ4â^!\ æ\ Ü[] •ç^!\Z` , ^ã~ } *^} ÄÖç [] \ æç ^!\^Ä <td>Hİİİ Fİİİİ€</td> <td>Hİİİ Fİİİİ€</td> <td>İİİ €</td>	Hİİİ Fİİİİ€	Hİİİ Fİİİİ€	İİİ €
---	----------------	----------------	----------

J Yf} bXYfi b[`cfXYbh]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW`9]b[`]YXYfi b[`?6 F	ÈİİİÈİ
---	--------

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Kinderspielflächen, Bolzplätze, Spielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen ausgenommen Kindergärten und Kindertagesstätten) -Planung, Bau und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas, Förderung positiver Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (z.B. Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten)		
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes		
Erläuterungen	Qualitäten: <ul style="list-style-type: none"> -Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben -Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fläche Grünfläche qm	139.138	139.138	139.138
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	31	31	31
Spielflächen u. Freizeitanlagen	41	43	41

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.591,56	-3.591,56	-4.013,59	-3.591,56	-3.591,56	-3.591,56
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-2.000,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-8.691,56	-5.591,56	-4.013,59	-8.691,56	-8.691,56	-8.691,56
110	Personalaufwendungen	78.458,49	73.907,16	73.073,95	80.812,23	83.236,61	85.733,71
125	Summe Personalaufwand	78.458,49	73.907,16	73.073,95	80.812,23	83.236,61	85.733,71
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.758,09	930.006,55	1.064.559,78	516.875,66	522.044,44	527.264,90
140	Abschreibungen	177.826,66	102.272,60	87.589,26	177.826,66	177.826,66	177.826,66
185	Summe Sachaufwand	689.584,75	1.032.279,15	1.152.149,04	694.702,32	699.871,10	705.091,56
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	768.043,24	1.106.186,31	1.225.222,99	775.514,55	783.107,71	790.825,27
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	759.351,68	1.100.594,75	1.221.209,40	766.822,99	774.416,15	782.133,71
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	759.351,68	1.100.594,75	1.221.209,40	766.822,99	774.416,15	782.133,71
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	759.351,68	1.100.594,75	1.221.209,40	766.822,99	774.416,15	782.133,71
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.502,60	-537.814,00	-614.052,09	-180.502,60	-180.502,60	-180.502,60
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80	260,80
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-180.241,80	-537.553,20	-613.791,29	-180.241,80	-180.241,80	-180.241,80
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	579.109,88	563.041,55	607.418,11	586.581,19	594.174,35	601.891,91
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,11	19,60	21,12	20,37	20,63	20,90
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	4,16	4,05	4,37	4,22	4,27	4,33

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.		
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Grundwasser- und Bodenschutz.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben. Kennzahlen: Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 03.1.01 geführt.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Überwachungen, Untersuchungen	3	2	2

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.274,62	-1.274,62	-12.947,27	-1.274,62	-1.274,62	-1.274,62
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.274,62	-1.274,62	-12.947,27	-1.274,62	-1.274,62	-1.274,62
110	Personalaufwendungen	25.124,95	22.284,99	9.853,33	25.878,70	26.655,07	27.454,72
125	Summe Personalaufwand	25.124,95	22.284,99	9.853,33	25.878,70	26.655,07	27.454,72
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,24	13.174,31	7.918,48	18.110,57	18.291,68	18.474,59
140	Abschreibungen	6.934,66	6.934,66	6.791,33	6.934,66	6.934,66	6.934,66
185	Summe Sachaufwand	24.865,90	20.108,97	14.709,81	25.045,23	25.226,34	25.409,25
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	49.990,85	42.393,96	24.563,14	50.923,93	51.881,41	52.863,97
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	48.716,23	41.119,34	11.615,87	49.649,31	50.606,79	51.589,35
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	48.716,23	41.119,34	11.615,87	49.649,31	50.606,79	51.589,35
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	48.716,23	41.119,34	11.811,80	49.649,31	50.606,79	51.589,35
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	48.760,43	41.163,54	11.856,00	49.693,51	50.650,99	51.633,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,69	1,43	0,41	1,73	1,76	1,79
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	24.380,22	20.581,77	3.952,00	24.846,76	25.325,50	25.816,78

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Planung und Koordination von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen -Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung der Lebensqualität -Erhalt der Artenvielfalt -Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes -Klimaschutz 		
Zielgruppe	Einwohner, Natur- und Umweltschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Maßnahmen	31	24	32
Beratungen	377	350	350

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.017,00	-38.259,16	0,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.747,00	-4.747,00	-24.709,15	-4.747,00	-4.747,00	-4.747,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-14.764,00	-43.006,16	-25.076,15	-14.764,00	-14.764,00	-14.764,00
110	Personalaufwendungen	86.722,57	78.861,47	80.788,82	89.324,24	92.003,98	94.764,09
125	Summe Personalaufwand	86.722,57	78.861,47	80.788,82	89.324,24	92.003,98	94.764,09
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.269,20	82.870,83	133.822,17	84.101,90	84.942,90	85.792,36
140	Abschreibungen	20.592,89	20.592,89	19.172,85	20.592,89	20.592,89	20.592,89
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585,00	13.505,00	10.385,00	585,00	585,00	585,00
185	Summe Sachaufwand	104.447,09	116.968,72	163.380,02	105.279,79	106.120,79	106.970,25
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	191.169,66	195.830,19	244.168,84	194.604,03	198.124,77	201.734,34
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	176.405,66	152.824,03	219.092,69	179.840,03	183.360,77	186.970,34
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	176.405,66	152.824,03	219.092,69	179.840,03	183.360,77	186.970,34
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	559,38	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	559,38	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	176.405,66	152.824,03	219.652,07	179.840,03	183.360,77	186.970,34
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	176.573,66	152.992,03	219.820,07	180.008,03	183.528,77	187.138,34
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,13	5,33	7,64	6,25	6,37	6,50
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	5.517,93	6.374,67	7.090,97	5.625,25	5.735,27	5.848,07

Produktbeschreibung 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz. Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege. Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung u. Pflege der vorhandenen Erholungswege und Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.		
Zielgruppe	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe, Erholungssuchende.		
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch die hiesige Revierleitung; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität. Angepasste Wildbestände; biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkaufte Efm	557	3.762	2.303
Waldfläche ha	1.070	1.070	1.070

Teilergebnishaushalt 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.387,00	-212.463,00	-17.980,80	-130.387,00	-130.387,00	-130.387,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-109.350,00	-109.350,00	-93.861,00	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-850,42	-850,42	-621,19	-850,42	-850,42	-850,42
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.580,00	-15.580,00	-14.588,34	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-256.167,42	-338.243,42	-127.051,33	-256.167,42	-256.167,42	-256.167,42
110	Personalaufwendungen	13.195,86	13.966,82	14.130,19	13.591,76	13.999,52	14.419,50
125	Summe Personalaufwand	13.195,86	13.966,82	14.130,19	13.591,76	13.999,52	14.419,50
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.414,88	305.262,10	183.455,67	269.079,02	271.769,81	274.487,50
140	Abschreibungen	3.355,22	3.355,22	1.931,88	3.355,22	3.355,22	3.355,22
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
185	Summe Sachaufwand	269.792,10	308.639,32	185.409,55	272.456,24	275.147,03	277.864,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	282.987,96	322.606,14	199.539,74	286.048,00	289.146,55	292.284,22
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	26.820,54	-15.637,28	72.488,41	29.880,58	32.979,13	36.116,80
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	26.820,54	-15.637,28	72.488,41	29.880,58	32.979,13	36.116,80
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	26.820,54	-15.637,28	72.488,41	29.880,58	32.979,13	36.116,80
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	26.937,61	-15.520,21	72.605,48	29.997,65	33.096,20	36.233,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,94	-0,54	2,53	1,04	1,15	1,26
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	11,70	-4,13	130,35	13,03	14,37	15,73

Produktbeschreibung 06.4.05 Grabenpflege

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz -Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von kommunalen Gewässern 		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Kommune übertragener wasserwirtschaftlicher, wasserrechtlicher und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen		
Zielgruppe	Einwohner, Anlieger an Gewässern		
Auftragsgrundlage	Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> -Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben -Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen -Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Gewässerlänge Meter	64.548	62.212	66.241

Teilergebnishaushalt 06.4.05 Grabenpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.584,60	-12.584,60	-16.168,30	-12.584,60	-12.584,60	-12.584,60
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-12.584,60	-12.584,60	-16.168,30	-12.584,60	-12.584,60	-12.584,60
110	Personalaufwendungen	57.609,24	48.775,36	60.053,57	59.337,51	61.117,64	62.951,17
125	Summe Personalaufwand	57.609,24	48.775,36	60.053,57	59.337,51	61.117,64	62.951,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.325,75	141.982,92	282.418,05	162.939,01	164.568,41	166.214,09
140	Abschreibungen	72.359,43	72.359,43	58.741,46	72.359,43	72.359,43	72.359,43
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.256,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	235.675,18	216.332,35	342.415,51	237.288,44	238.917,84	240.563,52
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	293.284,42	265.107,71	402.469,08	296.625,95	300.035,48	303.514,69
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	280.699,82	252.523,11	386.300,78	284.041,35	287.450,88	290.930,09
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	280.699,82	252.523,11	386.300,78	284.041,35	287.450,88	290.930,09
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	280.699,82	252.523,11	386.300,78	284.041,35	287.450,88	290.930,09
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35	191,35
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	280.891,17	252.714,46	386.492,13	284.232,70	287.642,23	291.121,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,75	8,80	13,44	9,87	9,99	10,11
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	4,24	4,06	5,99	4,29	4,34	4,39

FACHBEREICH 7

Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Personal- und Sachaufwand (nur Fachdienst 7.1 Tiefbau)					
	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	395.188 €	407.044 €	279.235 €	-127.809 €	-31,40%
Sonstiger Aufwand	3.774.567 €	3.820.912 €	1.949.504 €	-1.871.408 €	-48,98%
Summe	4.169.755 €	4.227.956 €	2.228.739 €	-1.999.217 €	-47,29%

Teilergebnishaushalt 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360.831	0	0	-1.360.831	-1.360.831	-1.360.831
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.100	0	-16.645	-7.114.100	-7.114.100	-7.114.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-3.000	-4.713	-2.200	-2.200	-2.200
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-455.403	-276.413	-291.395	-455.403	-455.403	-455.403
090	Sonstige ordentliche Erträge	-394.900	-3.600	-36.812	-394.900	-394.900	-394.900
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-9.327.434	-283.013	-349.565	-9.327.434	-9.327.434	-9.327.434
110	Personalaufwendungen	6.076.198	407.044	393.444	6.258.483	6.446.238	6.639.625
125	Summe Personalaufwand	6.076.198	407.044	393.444	6.258.483	6.446.238	6.639.625
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727.328	2.741.413	2.841.278	7.804.601	7.882.647	7.961.474
140	Abschreibungen	2.650.003	1.079.500	800.182	2.650.003	2.650.003	2.650.003
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.536	0	0	55.536	55.536	55.536
185	Summe Sachaufwand	10.432.867	3.820.912	3.641.460	10.510.141	10.588.186	10.667.013
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	16.509.065	4.227.956	4.034.905	16.768.624	17.034.424	17.306.638
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.181.631	3.944.944	3.685.340	7.441.190	7.706.990	7.979.204
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.181.631	3.944.944	3.685.340	7.441.190	7.706.990	7.979.204
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.071	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.125	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	44.053	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.181.631	3.944.944	3.729.393	7.441.190	7.706.990	7.979.204
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829	829	829	829	829	829
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	829	829	829	829	829	829
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.182.460	3.945.773	3.730.222	7.442.019	7.707.820	7.980.033

Teilfinanzhaushalt 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	20.000	0	365.000	34.030	3.636.500	1.029.690
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	365.000	34.030	3.636.500	1.029.690
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.750.000	0	0	0	-9.100.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.184.000	-450.000	-1.223.000	-1.000.900	-37.444.200	-3.741.616
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.075.035	0	-4.710	-5.583	-4.019.817	-15.246
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.009.035	-450.000	-1.227.710	-1.006.483	-50.564.017	-3.756.863
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.989.035	-450.000	-862.710	-972.453	-46.927.517	-2.727.173
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Herstellung von Parkplätzen	0	0	0	0	0	0 0	274.000
Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0 0	-1.718.500
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	1.730	2.600	557	0	1.730	1.730 1.730	29.090
EDV-Anschaffungen Tiefbau	0	2.110	0	0	0	0 0	14.448
Büroausstattung FB 7	28.500	0	0	0	3.500	3.500 3.500	28.500
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0	0 0	173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	2.956.000
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-45.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	0	0	5.301	0	0	0 0	2.650.000
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	0	0	0	0 0	2.000.000
Brückenneubau	0	0	0	0	0	0 0	1.154.000
Straßenbeleuchtung	369.000	10.000	22.685	0	250.000	250.000 250.000	542.000
Zuwendung Straßenmobiliar	0	0	-905	0	0	0 0	0
Straßenmobiliar	20.000	0	4.803	0	0	0 0	131.913
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	200.000	0	22.771	0	300.000	300.000 100.000	940.000
Mainstraße	0	0	489.612	0	0	0 0	140.000
Bonhoefferstraße	0	0	8.587	0	0	0 0	150.000
Durchgangswege Johann-Strauß-Straße	0	0	201.120	0	0	0 0	40.000
Ricarda-Huch-Straße	0	163.000	0	0	0	653.000 0	163.000
Donaustraße	0	0	0	0	0	0 223.000	0
Grundhafte Erneuerung u. Umgestaltung 2. Ring West	0	0	0	0	123.000	612.000 0	0
Zuwendung Radweg Rodaustraße	0	-200.000	-191.600	0	0	0 0	-200.000
Rodaustraße	0	460.000	32.268	0	0	0 0	460.000
Friedhofstraße	0	0	0	0	0	80.000 420.000	0
Gehweg Schillerstraße	0	0	0	0	0	0 10.000	0
Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	0 22.000	0
Gehweg Bruchwiesenstraße	0	0	0	0	0	0 18.000	0

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Umbau Bushaltestelle Im Taubhaus	0	0	0	0	70.000	0 0	0
Erschließung GWG Am Hainchesbuckel	50.000	0	0	450.000	450.000	1.000.000 3.000.000	50.000
BW 002 Brücke am Zilliggarten	0	0	387.181	0	0	0 0	0
BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	0	340.000	0	0	0	960.000 0	340.000
BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz	0	0	0	0	0	0 243.000	0
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0	0 0	38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	0	0	0	0	0	0 0	1.140.000
Weg Germania Richtung Waldacker	0	0	17.225	0	0	0 0	240.000
Eulerweg/Radroute	0	0	5.317	0	0	0 0	180.000
Weg parallel B486 ab Bulau	0	120.000	0	0	0	0 0	120.000
Weg nach Offenthal	0	0	0	0	0	120.000 0	0
Weg am Lerchenberg	0	0	0	0	0	0 120.000	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Abwasser	18.990	0	0	0	3.990	3.990 3.990	18.990
EDV-Anschaffungen Abwasser	56.910	0	0	0	5.310	5.310 5.310	56.910
Erweiterung der Kläranlage	500.000	0	0	0	3.000.000	2.500.000 1.000.000	500.000
Ersatzbeschaffung	75.000	0	0	0	75.000	75.000 75.000	75.000
Allgemeine E-MSR-Technik	50.000	0	0	0	50.000	50.000 50.000	50.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	15.000	0	0	0	15.000	0 0	15.000
Ertüchtigung Vorklärung	700.000	0	0	0	0	0 0	700.000
Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	0	300.000 0	0
Neubau Gasbehälter	0	0	0	0	0	0 250.000	0
Ertüchtigung Sandfang	650.000	0	0	0	0	0 0	650.000
Erneuerung und Sanierung Kanal	370.000	0	0	0	260.000	0 0	370.000
Erschließungsbeiträge Kanal Neubaugebiete	-20.000	0	0	0	-20.000	0 0	-20.000
Kanal Neubaugebiete	20.000	0	0	0	20.000	0 0	20.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.950	0	0	0	5.950	0 0	5.950
Sanierung Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	0	0 500.000	0
Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	0	0	0	80.000	0 0	80.000
Erneuerung BHKW	600.000	0	0	0	0	0 0	600.000
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	100.000	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Abfall	1.425	0	0	0	1.425	1.425 1.425	1.425
EDV-Anschaffungen Abfall	2.110	0	0	0	2.110	2.110 2.110	2.110
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0 0	20.000

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Umbau Wertstoffhof	50.000	0	0	0	0	0 0	50.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Bau- und Betriebshof	5.150	0	0	0	5.150	5.150 5.150	5.150
EDV-Anschaffungen Bau- und Betriebshof	17.180	0	0	0	16.630	16.630 16.630	17.180
Egänzung/Erneuerung Gebäudebestand	900.000	0	0	0	200.000	400.000 400.000	900.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	120.000	0	0	0	120.000	120.000 120.000	120.000
Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	800.000	0	0	0	450.000	400.000 400.000	800.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement	6.490	0	0	0	6.490	6.490 6.490	6.490
EDV-Anschaffungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement	10.600	0	0	0	10.600	10.600 10.600	10.600
Öffentliche Gebäude - Maßnahmen Notstromversorgung	450.000	0	0	0	0	0 0	450.000
Schließanlage Rathaus Ober-Roden	50.000	0	0	0	50.000	50.000 0	50.000
Schließanlage Rathaus Urberach	50.000	0	0	0	50.000	50.000 0	50.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau	15.000	0	0	0	0	0 0	15.000
Ausstattung Gaststätte Halle Urberach	600.000	0	0	0	0	0 0	600.000
Energet. Kompletterneuerung Elisabethenstr. 5 + 5a	0	0	0	0	0	750.000 2.550.000	0
Energet. Kompletterneuerung Elisabethenstr. 3a	0	0	0	0	550.000	1.000.000 0	0
Energet. Kompletterneuerung Mainzerstr. 32 + 32a	0	0	0	0	0	0 660.000	0
Energet. Kompletterneuerung Jahnstr. 5 - 7	0	0	0	0	640.000	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt:	20.000,00 €
Investitionskosten gesamt:	6.909.035,00 €

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

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:

-Ä Erschließungsbeiträge Kanal Neubaugebiete	20.000,00 €	(400 €)
--	--------------------	---------

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Abwasser		
-Ä (Zusatzbedarf: 51.600 € für Back up-Bereich)	56.910,00 €	(14.228 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Abfall	2.110,00 €	(528 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Bau- und Betriebshof	17.180,00 €	(4.295 €)
-Ä EDV-Anschaffungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement	10.600,00 €	(2.650 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	1.730,00 €	(577 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Abwasser (Zusatzbedarf: 15.000 € für Back up-Software)	18.990,00 €	(6.330 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Abfall	1.425,00 €	(475 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Bau- und Betriebshof	5.150,00 €	(1.717 €)
-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement	6.490,00 €	(2.163 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Fachbereich 7 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz und Zusatzbedarf 25.000 € für Ausstattung neue Büroräume auf dem Betriebshofgelände)	28.500,00 €	(1.900 €)
--	--------------------	-----------

Investitionskosten Fachdienst Tiefbau:

-Ä Erschließung GWG „Am Hainchesbuckel“	50.000,00 €	(1.250 €)
-Ä Straßenbeleuchtung (Energieeffizienz-Paket)	369.000,00 €	(14.760 €)
-Ä Straßenmobiliar (Bänke, Müllbehälter, Hundekotstationen etc.)	20.000,00 €	(2.000 €)
-Ä Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	200.000,00 €	(10.000 €)

Investitionskosten Fachdienst Abwasser

-Ä Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	500.000,00 €	(16.667 €)
-Ä Ersatzbeschaffung Kläranlage (Pumpen, Sensoren, Motoren, Aggregate)	75.000,00 €	(7.500 €)
-Ä Allgemeine E-MSR-Technik (Steuerung, Regelung der Kläranlage)	50.000,00 €	(4.1667 €)
-Ä Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage (Werkzeuge)	15.000,00 €	(1.875 €)
-Ä Ertüchtigung Vorklärung (Maschinentechnik, Sanierungsmaßnahmen)	700.000,00 €	(58.333 €)
-Ä Ertüchtigung Sandfang (Maschinentechnik)	650.000,00 €	(81.250 €)
-Ä Erneuerung und Sanierung Kanal	370.000,00 €	(7.400 €)
-Ä Kanal Neubaugebiete	20.000,00 €	(400 €)
-Ä Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal (Werkzeuge, Tablets, Kamera für den Kanal)	5.950,00 €	(744 €)
-Ä Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000,00 €	(6.667 €)
-Ä Erneuerung BHKW (Blockheizkraftwerk)	600.000,00 €	(60.000 €)

Investitionskosten Fachdienst Abfall

-Ä Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall (Drucker für Etiketten Mülltonnen)	20.000,00 €	(2.500 €)
-Ä Umbau Wertstoffhof (Doppelstabgittermattenzaun)	50.000,00 €	(2.500 €)

Investitionskosten Fachdienst Bau- und Betriebshof:

-Ä Ergänzung/Erneuerung Gebäudestand	900.000,00 €	(45.000 €)
-Ä Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof (Arbeitsgeräte wie Laubbläser, Rasenmäher etc.)	120.000,00 €	(20.000 €)
-Ä Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof (Anschaffung von zwei LKW)	800.000,00 €	(100.000 €)

Investitionskosten Fachdienst Liegenschafts- und Gebäudemanagement:

-Ä Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung (1 festes Notstromaggregat für den Betriebshof (ca. 25.000 €) und 2 mobile Aggregate inkl. Transportcontainer für Halle Urberach und Sporthalle Ober-Roden)	450.000,00 €	(22.500 €)
-Ä Schließanlagen (für Rathaus Ober-Roden und Rathaus Urberach, je 50.000 €)	100.000,00 €	(6.666 €)
-Ä Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau (Boiler, Waschmaschine, Rasenmäher für öffentl. Gebäude)	15.000,00 €	(1.875 €)
-Ä Ausstattung Gaststätte Halle Urberach	600.000,00 €	(75.000 €)

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Tiefbau

07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt 7.1 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-16.645	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-3.000	-4.713	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-276.413	-276.413	-291.395	-276.413	-276.413	-276.413
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-3.600	-36.812	-500	-500	-500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-276.913	-283.013	-349.565	-276.913	-276.913	-276.913
110	Personalaufwendungen	279.235	407.044	393.444	287.612	296.241	305.128
125	Summe Personalaufwand	279.235	407.044	393.444	287.612	296.241	305.128
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.559	2.741.413	2.841.278	955.014	964.564	974.210
140	Abschreibungen	1.003.946	1.079.500	800.182	1.003.946	1.003.946	1.003.946
185	Summe Sachaufwand	1.949.504	3.820.912	3.641.460	1.958.960	1.968.510	1.978.156
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.228.739	4.227.956	4.034.905	2.246.572	2.264.751	2.283.283
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.951.827	3.944.944	3.685.340	1.969.659	1.987.838	2.006.371
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.951.827	3.944.944	3.685.340	1.969.659	1.987.838	2.006.371
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.071	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.125	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	44.053	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.951.827	3.944.944	3.729.393	1.969.659	1.987.838	2.006.371
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829	829	829	829	829	829
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	829	829	829	829	829	829
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.952.656	3.945.773	3.730.222	1.970.488	1.988.667	2.007.200

Teilfinanzhaushalt 7.1 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	365.000	34.030	9.680.538	1.029.690
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	365.000	34.030	9.680.538	1.029.690
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.000	-450.000	-1.223.000	-1.000.900	-43.267.830	-3.743.604
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-30.230	0	-4.710	-5.583	-114.018	-15.246
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-769.230	-450.000	-1.227.710	-1.006.483	-44.284.848	-3.758.851
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-769.230	-450.000	-862.710	-972.453	-34.604.310	-2.729.161
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

+ '%

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX					
	&\$&(&\$&)	&\$&*	J Yf} bXYfi b[`Ö &\$&) `bUW `&\$&*	J Yf} bXYfi b[`i &\$&) `bUW `&\$&*
DYfgcbUUi Zk UbX`	' -) '% , `Ö	(\$+'\$(`Ö	&+- "&') `Ö	!%&+ , \$- `Ö	! ' %& \$ı
Gcbghj[Yf`5i Zk UbX	' "++(") * + `Ö	' " , &\$"- %&`Ö	%"- (- ") \$(`Ö	!% , +%& \$, `Ö	! (, ž , ı
Gi a a Y	("% - " +)) `Ö	("&&+ - ") * `Ö	&"&& , "+" - `Ö	!% "- - "&%&`Ö	! (+ž- ı

<]Yf`k JfX`XYf`Y Ya U][Y` : UW XjYbgh* " `HjYZ/Ui `UV[YVjXYfzUi £Yf` ; f` bZ} W YbdZY[YfYmh* "(£

&\$&(&\$&) &\$&*

K YgYbhj]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`9fhf} [Y`!

K YgYbhj]W Y`J Yf} bXYfi b[Yb`!`5i Zk UbX`!

ÖXË^} ~ c ^ ^} ¢ ^ ¢	FFI	FFÍ	G-ËFFF
Üdæ ^} à^* ^æ ! > } * Ä ¢ c Ä Ë D	H€€€€€	G í €€€€	€
Óæ æ @ Ä ¢ ¢ ! @ ¢ ¢ } * Ä Ä ¢ - àæ Ä Ä	G í €€€€	G í Ë í €	G G€ €€
Üd [{ \ [• ¢ }	í G€€ €€	í G ËG	G U Ë FJ
Üdæ ^} à^ ^ ~ & @ } *	€	€	G í Ë €J

J Yf} bXYfi b[`cfXYbhj]W Yg`9f[YVb]g`Xi fW `9]b[`]YXYfi b[`?6 F

Ë Ë Fí Ë €í

Produktbeschreibung 07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenentwässerung, Winterdienst-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze-Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Sicherstellung der Erschließungsfunktionen-Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze)-Stand sicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen-Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none">-Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben-Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen-Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkehrsfläche in qm	1.025.779	1.027.966	1.027.966
Gemeindestraßen (m)	98.092	98.402	98.402

Teilergebnishaushalt 07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-16.645,16	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.000,00	-4.712,54	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-276.412,76	-276.412,76	-291.395,26	-276.412,76	-276.412,76	-276.412,76
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-3.600,00	-36.812,14	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-276.912,76	-283.012,76	-349.565,10	-276.912,76	-276.912,76	-276.912,76
110	Personalaufwendungen	279.235,17	407.044,02	393.444,39	287.612,22	296.240,57	305.127,79
125	Summe Personalaufwand	279.235,17	407.044,02	393.444,39	287.612,22	296.240,57	305.127,79
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.558,67	2.586.584,48	2.841.277,97	955.014,23	964.564,41	974.210,09
140	Abschreibungen	1.003.945,56	1.079.499,62	800.182,39	1.003.945,56	1.003.945,56	1.003.945,56
185	Summe Sachaufwand	1.949.504,23	3.666.084,10	3.641.460,36	1.958.959,79	1.968.509,97	1.978.155,65
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.228.739,40	4.073.128,12	4.034.904,75	2.246.572,01	2.264.750,54	2.283.283,44
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.951.826,64	3.790.115,36	3.685.339,65	1.969.659,25	1.987.837,78	2.006.370,68
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.951.826,64	3.790.115,36	3.685.339,65	1.969.659,25	1.987.837,78	2.006.370,68
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.071,12	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	63.124,51	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	44.053,39	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.951.826,64	3.790.115,36	3.729.393,04	1.969.659,25	1.987.837,78	2.006.370,68
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829,15	829,15	829,15	829,15	829,15	829,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	829,15	829,15	829,15	829,15	829,15	829,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.952.655,79	3.790.944,51	3.730.222,19	1.970.488,40	1.988.666,93	2.007.199,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	67,79	131,98	129,73	68,41	69,04	69,69
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	1,90	3,69	3,64	1,92	1,93	1,95

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Abwasser

- 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage
- 07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Teilergebnishaushalt 7.2 Abwasser

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.500	0	0	-4.386.500	-4.386.500	-4.386.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-165.140	0	0	-165.140	-165.140	-165.140
090	Sonstige ordentliche Erträge	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.578.140	0	0	-4.578.140	-4.578.140	-4.578.140
110	Personalaufwendungen	1.000.233	0	0	1.030.240	1.061.148	1.092.982
125	Summe Personalaufwand	1.000.233	0	0	1.030.240	1.061.148	1.092.982
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.327	0	0	2.189.000	2.210.890	2.232.999
140	Abschreibungen	1.130.540	0	0	1.130.540	1.130.540	1.130.540
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	0	0	1.060	1.060	1.060
185	Summe Sachaufwand	3.298.927	0	0	3.320.600	3.342.490	3.364.599
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.299.160	0	0	4.350.841	4.403.638	4.457.581
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-278.980	0	0	-227.299	-174.502	-120.559
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-278.980	0	0	-227.299	-174.502	-120.559
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-278.980	0	0	-227.299	-174.502	-120.559
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-278.980	0	0	-227.299	-174.502	-120.559

Teilfinanzhaushalt 7.2 Abwasser

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	20.000	0	0	0	40.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	40.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.000	0	0	0	-10.730.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-696.850	0	0	0	-845.700	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141.850	0	0	0	-11.575.700	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.121.850	0	0	0	-11.535.700	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

+ "&

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX

&\$&*

DYfgcbUUi Zk UbX`

%\$\$\$"&' ' Ö

....

' "& , "- &+ Ö

Gcbghj[Yf`5i Zk UbX`

.....

Gi a a Y

("&- "% \$ Ö

Produktbeschreibung 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Die Kläranlage sammelt, reinigt und leitet kommunales Abwasser umweltgerecht ein. Ziel ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zum Gewässerschutz durch mechanische, biologische und chemische Verfahren. Sie sichert die Abwasserentsorgung und schützt Umwelt, Gewässer und Gesundheit.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte für Abwasserqualität -Schutz von Oberflächengewässer und Grundwasser -Energieeffizienter, störungsfreier Anlagebetrieb -Ressourcenschonung und Umweltverträglichkeit -Gebührenstabilität für die Bürger 		
Zielgruppe	Einwohner und Betrieb im Einzugsgebiet, kommunale Verwaltung, Aufsichtsbehörde sowie nachgeschaltete Einrichtung der Wasserwirtschaft.		
Auftragsgrundlage	Die Auftragsgrundlage für die Abwasserbeseitigung basiert auf der kommunalen Pflicht gemäß Wasserrecht, das sich aus hessischem Landesrecht, Bundesrecht und Eu-Recht zusammensetzt. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Hessische Wassergesetz (HWG), die kommunale Abwassersatzung, das Hessische Klimaschutzgesetz (HessKliSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Abwasserverordnung (AbwV) und das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Auf EU-Ebene gelten die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) und die Industrieemissionsrichtlinie (IED) als verbindliche Standards.		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> -Rechtskonformer, energieeffizienter und störungsfreier Anlagenbetrieb (gem. AbwV, techn. Regelwerke) -Überwachung und Optimierung der Reinigungsprozesse -Inspektion, Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile -Eigenkontrolle und Dokumentation gemäß § 61 WHG -Energische und verfahrenstechnische Optimierung -Klärschlamm Entsorgung nach KrWG und AbfKlärV -Einhaltung von Betriebshygiene, Arbeits- und Anlagensicherheit -Qualifikation und Schulung des Betriebspersonals -Zusammenarbeit mit Behörden 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Abwasser pro Jahr (Kubikmeter/Jahr)	0	0	3.700.000
Energieverbrauch je m3 Abwasser (Wh/Kubikmeter)	0	0	300
Eigenstromanteil (Anteil in Prozent vom Ges. Stromverbrauch)	0	0	45

Teilergebnishaushalt 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
110	Personalaufwendungen	701.383,20	0,00	0,00	722.424,69	744.097,44	766.420,36
125	Summe Personalaufwand	701.383,20	0,00	0,00	722.424,69	744.097,44	766.420,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.413,16	0,00	0,00	1.461.887,30	1.476.506,16	1.491.271,22
140	Abschreibungen	1.130.540,00	0,00	0,00	1.130.540,00	1.130.540,00	1.130.540,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,27	0,00	0,00	743,27	743,27	743,27
185	Summe Sachaufwand	2.578.696,43	0,00	0,00	2.593.170,57	2.607.789,43	2.622.554,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.280.079,63	0,00	0,00	3.315.595,26	3.351.886,87	3.388.974,85
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.250.079,63	0,00	0,00	3.285.595,26	3.321.886,87	3.358.974,85
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.250.079,63	0,00	0,00	3.285.595,26	3.321.886,87	3.358.974,85
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.250.079,63	0,00	0,00	3.285.595,26	3.321.886,87	3.358.974,85
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.250.079,63	0,00	0,00	3.285.595,26	3.321.886,87	3.358.974,85
	Zuschussbedarf pro Einwohner	112,84	0,00	0,00	114,07	115,33	116,62
	Zuschussbedarf Abwassermenge pro Jahr (Kubikmeter/Jahr)	0,88	0,00	0,00	0,89	0,90	0,91

Produktbeschreibung 07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Überwachung und Unterhaltung des kommunalen Abwasserkanalnetzes sowie der zugehörigen Pumpstationen. Ziel ist die sichere, zuverlässige und umweltgerechte Ableitung von häuslichem, gewerblichem und industriellem Abwasser zur zentralen Kläranlage.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung einer störungsfreien, dichten und leistungsfähigen Abwasserableitung -Vermeidung von Umweltschäden (z.B. durch Rückstau, Austritt) -Reduzierung von Fremdwasser und Infiltration -Effizienter Betrieb von Pumpwerken -Alterhalt und Sanierung der Kanalinfrastruktur 		
Zielgruppe	Einwohner und Betriebe im Einzugsgebiet, kommunale Verwaltung, Aufsichtsbehörden sowie nachgeschaltete Einrichtungen der Wasserwirtschaft.		
Auftragsgrundlage	Der Bau und Betrieb des öffentlichen Kanalnetzes ist eine kommunale Pflichtaufgabe nach Wasserrecht, bestehend aus hessischem Landesrecht, Bundesrecht und EU-Recht. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Hessische Wassergesetz (HWG), die kommunale Abwassersatzung, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Eigenkontrollverordnung (EKVO). Auf EU-Ebene gelten die Wasserrahmenrichtlinie sowie die Kommunalabwasser-Richtlinie als verbindliche Vorgaben. Die Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und regelmäßig gewartet und inspiziert werden.		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der Überwachung des Abwassernetzes und technischer Anlagen sowie Pumpstationen -Regelmäßige Inspektionen, Wartungen, Reinigungen sowie Dokumentation von Mängeln und Schäden -Erfassung, Auswertung und Optimierung der Betriebsdaten nach Stand der Technik -Koordination von Reparaturen, Sanierungen und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben -Pflege von Kanalkataster- und GIS-Daten sowie Abstimmung mit Fachbereichen und Behörden -Schulung und Unterweisung des Betriebspersonals 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Länge des Kanalnetzes (km)	0	0	114
Anzahl der Pumpstationen (Stk.)	0	0	114
Sanierungsquote pro Jahr (Prozentualer Anteil am gesamten Kanalnetz)	0	0	1

Teilergebnishaushalt 07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.384.000,00	0,00	0,00	-4.384.000,00	-4.384.000,00	-4.384.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-158.140,00	0,00	0,00	-158.140,00	-158.140,00	-158.140,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.548.140,00	0,00	0,00	-4.548.140,00	-4.548.140,00	-4.548.140,00
110	Personalaufwendungen	298.850,15	0,00	0,00	307.815,66	317.050,13	326.561,63
125	Summe Personalaufwand	298.850,15	0,00	0,00	307.815,66	317.050,13	326.561,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.913,84	0,00	0,00	727.112,97	734.384,10	741.727,97
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,73	0,00	0,00	316,73	316,73	316,73
185	Summe Sachaufwand	720.230,57	0,00	0,00	727.429,70	734.700,83	742.044,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.019.080,72	0,00	0,00	1.035.245,36	1.051.750,96	1.068.606,33
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-3.529.059,28	0,00	0,00	-3.512.894,64	-3.496.389,04	-3.479.533,67
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-3.529.059,28	0,00	0,00	-3.512.894,64	-3.496.389,04	-3.479.533,67
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-3.529.059,28	0,00	0,00	-3.512.894,64	-3.496.389,04	-3.479.533,67
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-3.529.059,28	0,00	0,00	-3.512.894,64	-3.496.389,04	-3.479.533,67
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-122,52	0,00	0,00	-121,96	-121,39	-120,80
	Zuschussbedarf pro Länge des Kanalnetzes (km)	-30.956,66	0,00	0,00	-30.814,87	-30.670,08	-30.522,23

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Abfall

- 07.3.01 Einsammlung und Transport Müll
- 07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll

Teilergebnishaushalt 7.3 Abfall

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.600	0	0	-2.727.600	-2.727.600	-2.727.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-291.000	0	0	-291.000	-291.000	-291.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.021.100	0	0	-3.021.100	-3.021.100	-3.021.100
110	Personalaufwendungen	379.880	0	0	391.276	403.015	415.105
125	Summe Personalaufwand	379.880	0	0	391.276	403.015	415.105
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.455	0	0	2.099.240	2.120.232	2.141.434
140	Abschreibungen	25.180	0	0	25.180	25.180	25.180
185	Summe Sachaufwand	2.103.635	0	0	2.124.420	2.145.412	2.166.614
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.483.515	0	0	2.515.696	2.548.427	2.581.720
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-537.585	0	0	-505.404	-472.673	-439.381
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-537.585	0	0	-505.404	-472.673	-439.381
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-537.585	0	0	-505.404	-472.673	-439.381
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-537.585	0	0	-505.404	-472.673	-439.381

Teilfinanzhaushalt 7.3 Abfall

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-23.535	0	0	0	-34.140	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.535	0	0	0	-84.140	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.535	0	0	0	-84.140	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

+"

DYfgcbU!i bX'GUW Ui Zk UbX

8\$&*

DYfgcbUUi Zk UbX''
.....

' +- ", \$ Ö

Gcbghj[Yf'5i Zk UbX
.....

&%\$' 'k') 'Ö

Gi a a Y

&'(, ' ') % 'Ö

Produktbeschreibung 07.3.01 Einsammlung und Transport Müll

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Organisation der (getrennten) Sammlung von Siedlungsabfällen im Stadtgebiet im Hol- und Bring-System -für die Stadt Rödermark als einsammlungspflichtige Körperschaft -sowie Durchführung der Abfallberatung		
Allgemeine Ziele	Hauptziel der Abfallwirtschaft ist es, die negativen Auswirkungen von Abfällen auf Mensch und Umwelt zu minimieren und Ressourcen zu schonen, indem Abfälle möglichst vermieden, wiederverwendet und recycelt werden.		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbe		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Kommunale Kommunale Abfallsatzung (AbfS), Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Termin-, Kosten- und Rechtsvorgaben		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Restabfallvolumen in m3	0	0	12.500
Bioabfallvolumen in m3	0	0	15.000

Teilergebnishaushalt 07.3.01 Einsammlung und Transport Müll

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.093,87	0,00	0,00	-2.093,87	-2.093,87	-2.093,87
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.494,73	0,00	0,00	-2.284.494,73	-2.284.494,73	-2.284.494,73
090	Sonstige ordentliche Erträge	-144.490,00	0,00	0,00	-144.490,00	-144.490,00	-144.490,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-2.431.078,60	0,00	0,00	-2.431.078,60	-2.431.078,60	-2.431.078,60
110	Personalaufwendungen	318.411,28	0,00	0,00	327.963,62	337.802,53	347.936,60
125	Summe Personalaufwand	318.411,28	0,00	0,00	327.963,62	337.802,53	347.936,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.984,25	0,00	0,00	1.053.414,11	1.063.948,26	1.074.587,73
140	Abschreibungen	21.089,44	0,00	0,00	21.089,44	21.089,44	21.089,44
185	Summe Sachaufwand	1.064.073,69	0,00	0,00	1.074.503,55	1.085.037,70	1.095.677,17
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.382.484,97	0,00	0,00	1.402.467,17	1.422.840,23	1.443.613,77
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-1.048.593,63	0,00	0,00	-1.028.611,43	-1.008.238,37	-987.464,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-1.048.593,63	0,00	0,00	-1.028.611,43	-1.008.238,37	-987.464,83
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-1.048.593,63	0,00	0,00	-1.028.611,43	-1.008.238,37	-987.464,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-1.048.593,63	0,00	0,00	-1.028.611,43	-1.008.238,37	-987.464,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-36,41	0,00	0,00	-35,71	-35,00	-34,28
	Zuschussbedarf pro m3 Restabfallvolumen	-83,89	0,00	0,00	-82,29	-80,66	-79,00

Produktbeschreibung 07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Organisation der getrennten Verwertung bestimmter Abfälle in Abstimmung mit der entsorgungspflichtigen Körperschaft, dem Kreis Offenbach. Die Beseitigung obliegt dem Kreis Offenbach.		
Allgemeine Ziele	Hauptziel der Abfallwirtschaft ist es, die negativen Auswirkungen von Abfällen auf Mensch und Umwelt zu minimieren und Ressourcen zu schonen, indem Abfälle möglichst vermieden, wiederverwendet und recycelt werden.		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbe		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Kommunale Abfallsatzung (AbfS), Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Termin-, Kosten- und Rechtsvorgaben		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Masse Restabfall in 1000 kg	0	0	2.200
Masse Bioabfall in 1000 kg	0	0	2.500
Masse Grünabfall in 1000 kg	0	0	2.600
Masse Sperrabfall in 1000 kg	0	0	870
Masse Altpapier in 1000 kg	0	0	1.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,13	0,00	0,00	-406,13	-406,13	-406,13
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.105,27	0,00	0,00	-443.105,27	-443.105,27	-443.105,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-146.510,00	0,00	0,00	-146.510,00	-146.510,00	-146.510,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-590.021,40	0,00	0,00	-590.021,40	-590.021,40	-590.021,40
110	Personalaufwendungen	61.468,76	0,00	0,00	63.312,82	65.212,20	67.168,56
125	Summe Personalaufwand	61.468,76	0,00	0,00	63.312,82	65.212,20	67.168,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.470,75	0,00	0,00	1.045.825,47	1.056.283,73	1.066.846,61
140	Abschreibungen	4.090,56	0,00	0,00	4.090,56	4.090,56	4.090,56
185	Summe Sachaufwand	1.039.561,31	0,00	0,00	1.049.916,03	1.060.374,29	1.070.937,17
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.101.030,07	0,00	0,00	1.113.228,85	1.125.586,49	1.138.105,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	511.008,67	0,00	0,00	523.207,45	535.565,09	548.084,33
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	511.008,67	0,00	0,00	523.207,45	535.565,09	548.084,33
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	511.008,67	0,00	0,00	523.207,45	535.565,09	548.084,33
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	511.008,67	0,00	0,00	523.207,45	535.565,09	548.084,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,74	0,00	0,00	18,17	18,59	19,03
	Zuschussbedarf pro 1000 kg Restabfall	232,28	0,00	0,00	237,82	243,44	249,13

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Betriebshof

- | | |
|---------|--|
| 07.4.01 | Stadtreinigung |
| 07.4.02 | Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe |
| 07.4.03 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst |
| 07.4.04 | Technische Gebäudeunterhaltung |

Teilergebnishaushalt 7.4 Bau- und Betriebshof

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.450	0	0	-8.450	-8.450	-8.450
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-26.450	0	0	-26.450	-26.450	-26.450
110	Personalaufwendungen	3.058.074	0	0	3.149.816	3.244.311	3.341.640
125	Summe Personalaufwand	3.058.074	0	0	3.149.816	3.244.311	3.341.640
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	0	0	884.182	893.024	901.954
140	Abschreibungen	265.830	0	0	265.830	265.830	265.830
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
185	Summe Sachaufwand	1.145.058	0	0	1.153.812	1.162.654	1.171.584
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.203.132	0	0	4.303.629	4.406.965	4.513.224
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.176.682	0	0	4.277.179	4.380.515	4.486.774
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.176.682	0	0	4.277.179	4.380.515	4.486.774
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.176.682	0	0	4.277.179	4.380.515	4.486.774
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.176.682	0	0	4.277.179	4.380.515	4.486.774

Teilfinanzhaushalt 7.4 Bau- und Betriebshof

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	0	0	-1.900.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-942.330	0	0	0	-2.617.670	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842.330	0	0	0	-4.517.670	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.842.330	0	0	0	-4.517.670	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

+ ' (

DYfgcbU! ' i bX' GUW U i Zk UbX

8\$&*

DYfgcbU U i Zk UbX''
.....

' '\$), '\$+(' Ö

Gcbghj[Yf' 5 i Zk UbX
.....

% % () '\$), ' Ö

Gi a a Y

('\$\$' '% & Ö

Produktbeschreibung 07.4.01 Stadtreinigung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Aehren von öffentlichen Straßen, Wege, Plätze-Aeerung der Abfallkörbe-Aeerung der Hundekotstationen-Asäubern der Glascontainerstandorte-Einsammeln von illegalen Ablagerungen (wilder Abfall)-Anlassbezogene Reinigungsarbeiten (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen)
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Sauberes Stadtbild zum Erhalt der Lebensqualität der Stadt-Entgegenwirkung von Umweltvergehen-Bereitstellen der Abfallbehälter für die Abfallentsorgung
-------------------------	---

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
-------------------	------------------------

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">-Straßenreinigungssatzung-Bundesnaturschutzgesetz
--------------------------	--

Erläuterungen	Wöchentliche Reinigung nach einem Reinigungsplan und Bedarf
----------------------	---

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Reinigung Stadtgebiet	0	0	15.250.000
Anzahl Abfallkörbe	0	0	247
Anzahl Hundekotstationen	0	0	39

Teilergebnishaushalt 07.4.01 Stadtreinigung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168,79	0,00	0,00	-168,79	-168,79	-168,79
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.231,31	0,00	0,00	-6.231,31	-6.231,31	-6.231,31
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.631,61	0,00	0,00	-3.631,61	-3.631,61	-3.631,61
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-10.031,71	0,00	0,00	-10.031,71	-10.031,71	-10.031,71
110	Personalaufwendungen	342.095,34	0,00	0,00	352.358,21	362.928,95	373.816,82
125	Summe Personalaufwand	342.095,34	0,00	0,00	352.358,21	362.928,95	373.816,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.507,46	0,00	0,00	99.492,55	100.487,46	101.492,31
140	Abschreibungen	29.912,50	0,00	0,00	29.912,50	29.912,50	29.912,50
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,59	0,00	0,00	427,59	427,59	427,59
185	Summe Sachaufwand	128.847,55	0,00	0,00	129.832,64	130.827,55	131.832,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	470.942,89	0,00	0,00	482.190,85	493.756,50	505.649,22
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	460.911,18	0,00	0,00	472.159,14	483.724,79	495.617,51
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	460.911,18	0,00	0,00	472.159,14	483.724,79	495.617,51
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	460.911,18	0,00	0,00	472.159,14	483.724,79	495.617,51
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	460.911,18	0,00	0,00	472.159,14	483.724,79	495.617,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,00	0,00	0,00	16,39	16,79	17,21
	Zuschussbedarf pro qm Reinigung Stadtgebiet	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03

Produktbeschreibung 07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Die öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Brunnen, Friedhöfe, Spielplätze und Stadtwald werden der Allgemeinheit zum Zweck der Naherholung und zur Förderung eines attraktiven Stadtbildes zur Verfügung gestellt, sowie unterhalten und gepflegt.		
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung eines attraktiven Erscheinungsbildes der städtischen Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">-Bundesnaturschutzgesetz-Hessisches Straßengesetz-Bürgerliches Gesetzbuch-Verkehrssicherungspflicht		
Erläuterungen	Regelmäßige Pflegegänge unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Grünpflege Stadtgebiet	0	0	11.105.893
Anzahl Spielplätze	0	0	40

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-790,73	0,00	0,00	-790,73	-790,73	-790,73
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.317,90	0,00	0,00	-1.317,90	-1.317,90	-1.317,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.643,77	0,00	0,00	-7.643,77	-7.643,77	-7.643,77
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-9.752,40	0,00	0,00	-9.752,40	-9.752,40	-9.752,40
110	Personalaufwendungen	1.602.649,43	0,00	0,00	1.650.728,90	1.700.250,76	1.751.258,27
125	Summe Personalaufwand	1.602.649,43	0,00	0,00	1.650.728,90	1.700.250,76	1.751.258,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.488,12	0,00	0,00	466.102,98	470.763,96	475.471,63
140	Abschreibungen	140.134,18	0,00	0,00	140.134,18	140.134,18	140.134,18
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,19	0,00	0,00	2.003,19	2.003,19	2.003,19
185	Summe Sachaufwand	603.625,49	0,00	0,00	608.240,35	612.901,33	617.609,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.206.274,92	0,00	0,00	2.258.969,25	2.313.152,09	2.368.867,27
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.196.522,52	0,00	0,00	2.249.216,85	2.303.399,69	2.359.114,87
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.196.522,52	0,00	0,00	2.249.216,85	2.303.399,69	2.359.114,87
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.196.522,52	0,00	0,00	2.249.216,85	2.303.399,69	2.359.114,87
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.196.522,52	0,00	0,00	2.249.216,85	2.303.399,69	2.359.114,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	76,26	0,00	0,00	78,09	79,97	81,91
	Zuschussbedarf pro qm Grünpflege Stadtgebiet	0,20	0,00	0,00	0,20	0,21	0,21

Produktbeschreibung 07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Reparatur von Straßen, Wege und Plätzen -Anstandhaltung der Verkehrszeichen -Durchführung des Winterdienstes durch maschinelles und manuelles Streuen und Räumen auf den öffentlichen Wegen und Plätzen, einschließlich Treppenanlagen, Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen, Querungshilfen und Ampelanlagen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch unter winterlichen Bedingungen -Erhaltung und Sicherung der Verkehrsflächen 		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Hessisches Straßengesetz -Straßenreinigungssatzung -Verkehrssicherungspflicht 		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> -Einsätze Winterdienst nach Bedarf/Witterung -Schnelle Reparatur von Straßenschäden nach Beauftragung vom Fachdienst Tiefbau 		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Verkehrsflächen Stadtgebiet	0	0	1.025.779
qm Winterdienst Stadtgebiet	0	0	281.168

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-379,04	0,00	0,00	-379,04	-379,04	-379,04
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-631,73	0,00	0,00	-631,73	-631,73	-631,73
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.664,07	0,00	0,00	-3.664,07	-3.664,07	-3.664,07
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.674,84	0,00	0,00	-4.674,84	-4.674,84	-4.674,84
110	Personalaufwendungen	768.237,28	0,00	0,00	791.284,40	815.022,95	839.473,63
125	Summe Personalaufwand	768.237,28	0,00	0,00	791.284,40	815.022,95	839.473,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.216,45	0,00	0,00	223.428,63	225.662,88	227.919,53
140	Abschreibungen	67.173,96	0,00	0,00	67.173,96	67.173,96	67.173,96
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,25	0,00	0,00	960,25	960,25	960,25
185	Summe Sachaufwand	289.350,66	0,00	0,00	291.562,84	293.797,09	296.053,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.057.587,94	0,00	0,00	1.082.847,24	1.108.820,04	1.135.527,37
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.052.913,10	0,00	0,00	1.078.172,40	1.104.145,20	1.130.852,53
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.052.913,10	0,00	0,00	1.078.172,40	1.104.145,20	1.130.852,53
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.052.913,10	0,00	0,00	1.078.172,40	1.104.145,20	1.130.852,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.052.913,10	0,00	0,00	1.078.172,40	1.104.145,20	1.130.852,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	36,56	0,00	0,00	37,43	38,33	39,26
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsflächen Stadtgebiet	1,03	0,00	0,00	1,05	1,08	1,10

Produktbeschreibung 07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Instandhaltung von allen städtischen Gebäuden: - E lektroarbeiten - S anitärarbeiten - S chreinerarbeiten Übernahme von Tätigkeiten, die das Aufgabenfeld der Hausmeister übersteigen		
Allgemeine Ziele	- M öglichst zeitnahe und qualitative Abarbeitung der Aufträge zur Aufrechterhaltung der reibungslosen Nutzung der Gebäude - E rhaltung des Marktwertes		
Zielgruppe	- B ürgerinnen und Bürger - M itarbeiterinnen und Mitarbeiter - K indergärten		
Auftragsgrundlage	- D IN und VDE Regelwerke - D GUV-Vorschriften / Unfallverhütungsvorschriften		
Erläuterungen	Nach Feststellung von Schäden durch die Gebäudewirtschaft, erfolgt Beauftragung		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl städtische Gebäude	0	0	63

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161,44	0,00	0,00	-161,44	-161,44	-161,44
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-269,06	0,00	0,00	-269,06	-269,06	-269,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,55	0,00	0,00	-1.560,55	-1.560,55	-1.560,55
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.991,05	0,00	0,00	-1.991,05	-1.991,05	-1.991,05
110	Personalaufwendungen	345.092,00	0,00	0,00	355.444,76	366.108,11	377.091,35
125	Summe Personalaufwand	345.092,00	0,00	0,00	355.444,76	366.108,11	377.091,35
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.215,97	0,00	0,00	95.158,09	96.109,65	97.070,76
140	Abschreibungen	28.609,36	0,00	0,00	28.609,36	28.609,36	28.609,36
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,97	0,00	0,00	408,97	408,97	408,97
185	Summe Sachaufwand	123.234,30	0,00	0,00	124.176,42	125.127,98	126.089,09
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	468.326,30	0,00	0,00	479.621,18	491.236,09	503.180,44
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	466.335,25	0,00	0,00	477.630,13	489.245,04	501.189,39
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	466.335,25	0,00	0,00	477.630,13	489.245,04	501.189,39
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	466.335,25	0,00	0,00	477.630,13	489.245,04	501.189,39
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	466.335,25	0,00	0,00	477.630,13	489.245,04	501.189,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,19	0,00	0,00	16,58	16,99	17,40
	Zuschussbedarf pro städt. Gebäude	7.402,15	0,00	0,00	7.581,43	7.765,79	7.955,39

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Teilergebnishaushalt 7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.331	0	0	-1.358.331	-1.358.331	-1.358.331
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	0	0	-700	-700	-700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
090	Sonstige ordentliche Erträge	-60.400	0	0	-60.400	-60.400	-60.400
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.424.831	0	0	-1.424.831	-1.424.831	-1.424.831
110	Personalaufwendungen	1.358.775	0	0	1.399.538	1.441.524	1.484.770
125	Summe Personalaufwand	1.358.775	0	0	1.399.538	1.441.524	1.484.770
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.559	0	0	1.677.165	1.693.937	1.710.876
140	Abschreibungen	224.508	0	0	224.508	224.508	224.508
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676	0	0	50.676	50.676	50.676
185	Summe Sachaufwand	1.935.743	0	0	1.952.349	1.969.120	1.986.060
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.294.518	0	0	3.351.887	3.410.645	3.470.830
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.869.687	0	0	1.927.056	1.985.813	2.045.998
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.869.687	0	0	1.927.056	1.985.813	2.045.998
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.869.687	0	0	1.927.056	1.985.813	2.045.998
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.869.687	0	0	1.927.056	1.985.813	2.045.998

Teilfinanzhaushalt 7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	0	0	0	-7.150.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-382.090	0	0	0	-433.360	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.090	0	0	0	-7.583.360	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.182.090	0	0	0	-7.583.360	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

+")

DYfgcbU!i bX'GUW Ui Zk UbX

8\$&*

DYfgcbUUi Zk UbX''
....

%"), "++) 'Ö

Gcbghj[Yf'5i Zk UbX
.....

%"- ') "+(' 'Ö

Gi a a Y

' "&- (') % 'Ö

Produktbeschreibung 07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Kaufmännisches Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMieter- und Nutzerverwaltung - ANebenkostenabrechnung - AVerwaltung öffentlicher Gebäude (Straßen- und Winterdienst, Außenanlagen) - AWirtschaftliche Auswertungen - AMittelanmeldungen - BBudgetverwaltung <p>Technisches Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Neubauten: Projektentwicklung und Projektsteuerung - A Bauliche Unterhaltung: Instandhaltung/-setzung, Wartung Gebäudetechnik, Störungsmanagement, Energetische Sanierung, Optimierung betriebsnotwendiger Gebäude - AII: Nachhaltigkeitsmanagement: Senkung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, Steigerung Energieeffizienz, Einsatz regenerativer Energien <p>Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Hausmeisterdienste - AManagement der Reinigungsdienste - Flächenmanagement - Schließdienste - Pflege der Außenanlagen 		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effizienten Gebäudebetriebs. Werterhalt und Funktionssicherung der Gebäude. Professionelle Verwaltung und Betreuung von Mietern und Nutzern. Strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der Gebäudestruktur. Nachhaltiges und energieeffizientes Gebäudemanagement. Bedarfs- und zielorientierte Budgetplanung und -steuerung. Effiziente Organisation infrastruktureller Dienstleistungen. Optimierung der Flächennutzung.</p>		
Zielgruppe	Bürger/Einwohner, Mieter, externe Dienstleister und Privatunternehmen, Vereine, Freie Träger		
Auftragsgrundlage	<p>Kaufmännisch: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 535 ff. BGB – Mietrecht Betriebskostenverordnung (BetrKV), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) / Landeshaushaltsordnungen - Regelungen zur Haushaltsführung in öffentlichen Einrichtungen (Mittelanmeldung, Budgetverwaltung), Handelsgesetzbuch (HGB),</p> <p>Technisch: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnungen (LBO), Vergaberecht (VgV, GWB, UVgO, VOB/A), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B, VOB/C), HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DIN-Normen und technische Regeln (z. B. DIN 31051 – Instandhaltung)</p> <p>Infrastrukturell: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV-Vorschriften / Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Reinigung in sensiblen Bereichen, Straßen- und Wegegesetze (Landesrecht) – Winterdienstpflicht, BGB § 823 – Verkehrssicherungspflicht (z. B. bei Glätte), DSGVO / BDSG – Schließdienste, Zutrittskontrolle, Umweltrecht – Pflege Außenanlagen, Abfallmanagement</p>		
Erläuterungen	<p>Gebäudemanagement erfordert eine Kombination aus Zuverlässigkeit, fachlicher Kompetenz, organisatorischem Geschick sowie Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Zudem sind Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Serviceorientierung entscheidend, um Gebäude effizient, sicher und nachhaltig zu bewirtschaften.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Wohnfläche	0	0	11.800
qm Nutzfläche	0	0	34.500
Anzahl der Wohngebäude	0	0	21
Anzahl der öffentlichen Gebäude	0	0	38

Teilergebnishaushalt 07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.331,27	0,00	0,00	-1.358.331,27	-1.358.331,27	-1.358.331,27
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.424.831,27	0,00	0,00	-1.424.831,27	-1.424.831,27	-1.424.831,27
110	Personalaufwendungen	1.358.774,93	0,00	0,00	1.399.538,19	1.441.524,35	1.484.770,21
125	Summe Personalaufwand	1.358.774,93	0,00	0,00	1.399.538,19	1.441.524,35	1.484.770,21
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.559,31	0,00	0,00	1.677.164,88	1.693.936,57	1.710.875,79
140	Abschreibungen	224.507,51	0,00	0,00	224.507,51	224.507,51	224.507,51
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676,24	0,00	0,00	50.676,24	50.676,24	50.676,24
185	Summe Sachaufwand	1.935.743,06	0,00	0,00	1.952.348,63	1.969.120,32	1.986.059,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.294.517,99	0,00	0,00	3.351.886,82	3.410.644,67	3.470.829,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.869.686,72	0,00	0,00	1.927.055,55	1.985.813,40	2.045.998,48
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.869.686,72	0,00	0,00	1.927.055,55	1.985.813,40	2.045.998,48
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.869.686,72	0,00	0,00	1.927.055,55	1.985.813,40	2.045.998,48
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.869.686,72	0,00	0,00	1.927.055,55	1.985.813,40	2.045.998,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	64,91	0,00	0,00	66,90	68,94	71,03
	Zuschussbedarf pro qm Wohnfläche	158,45	0,00	0,00	163,31	168,29	173,39

GcbXYfVi X[Yh%`

.

5 ``[Ya Y]bY':]bUbna]hY`

DYfgcbU!`i bX`GUW Ui Zk UbX`					
..	.	&\$&(`	&\$&) `	&\$&* `	J Yf} bXYfi b[`Ö J Yf} bXYfi b[`i `
..	.				&\$&) `bUW `&\$&* ` &\$&) `bUW `&\$&* `
..	.				..
DYfgcbUUi Zk UbX`	&`) \$- ", ' , `Ö	&`) ' (') +\$`Ö	&"+' +' - \$`Ö	&\$&`, &\$`Ö , 2\$! `
Gcbghj[Yf`5 i Zk UbX`	' &`) %&`, - `Ö	') "k +*`) %`Ö	' , "k * \$'(() `Ö	&"- , ' "- ' \$`Ö , 2 * ! `
Gi a a Y`	.	') "\$&&"+&+`Ö	' , "&°/8/\$,) `Ö	(%" - +", ') `Ö	' "° * "+) \$`Ö , 2 (! `

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-84.200	-103.079	-3.000	-3.000	-3.000
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.542.838	-53.456.800	-48.647.731	-55.234.725	-56.929.092	-59.001.788
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.460.000	-1.397.200	-1.362.895	-1.503.800	-1.556.433	-1.603.126
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.900.534	-19.678.958	-13.107.063	-17.013.525	-15.439.650	-16.696.248
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-393.111	-392.768	-195.082	-393.111	-393.111	-393.111
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500	-844.400	-1.130.283	-824.500	-824.500	-824.500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-71.123.983	-75.854.326	-64.546.133	-74.972.661	-75.145.786	-78.521.773
110	Personalaufwendungen	949.103	899.172	759.951	977.576	1.006.904	1.037.111
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.287	1.635.398	1.719.378	1.788.287	1.788.287	1.788.287
125	Summe Personalaufwand	2.737.390	2.534.570	2.479.329	2.765.863	2.795.190	2.825.398
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.498	181.126	165.231	154.023	155.564	157.119
140	Abschreibungen	418.482	304.351	534.148	418.482	418.482	418.482
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	36.996.714	34.057.866	31.835.897	37.119.717	37.862.173	39.792.551
185	Summe Sachaufwand	37.572.695	34.548.344	32.535.275	37.697.223	38.441.219	40.373.153
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	40.310.085	37.082.914	35.014.605	40.463.086	41.236.409	43.198.550
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-30.813.898	-38.771.412	-29.531.528	-34.509.575	-33.909.376	-35.323.223
210	Finanzerträge	-385.450	-431.850	-678.847	-381.450	-377.350	-373.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.087.750	1.128.171	842.961	1.070.731	1.002.892	937.514
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	702.300	696.321	164.114	689.281	625.542	564.164
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-30.111.598	-38.075.091	-29.367.414	-33.820.294	-33.283.834	-34.759.059
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-32.042	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.610	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	-25.000	-30.432	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-30.136.598	-38.100.091	-29.397.846	-33.845.294	-33.308.834	-34.784.059
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	2.237	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504	-1.009.504	-1.011.405	-1.009.504	-1.009.504	-1.009.504
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-31.146.102	-39.109.595	-30.409.251	-34.854.798	-34.318.339	-35.793.563

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	70.404	5.917.797	296.337
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.429	9.090.830	65.409
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	131.200	0	159.800	159.781	1.475.410	409.142
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.556	0	230.156	233.614	16.484.037	770.888
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-388.723	-6.962.000	-516.443
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.300	0	-9.830	-11.633	-321.136	-25.411
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.000	0	-40.066	-41.295	-1.385.266	-156.103
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.300	0	-99.896	-441.651	-10.780.239	-697.023
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	81.256	0	130.260	-208.038	5.703.798	73.865
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.318.645	0	2.490.756	7.465.000	112.776.970	14.889.756
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-3.448.901	0	-2.617.201	-2.586.188	-37.104.767	-9.369.917
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.869.744	0	-126.445	4.878.812	75.672.203	5.519.839
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-350.184
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-2.017.995	-67.500	-6.216.864
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-2.017.995	10.470.669	-8.607.048

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Büroausstattung FB 1	0	0	204	0	0	0 0	0
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	0	0	26	0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	29	0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	0	0	596	0	0	0 0	0
Veräußerung von Grundstücken	0	0	-2.924	0	0	0 0	-7.043.830
Investitionszuweisung KIP Bund	0	0	0	0	0	0 0	-1.737.304
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	-64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	272.160
Erstattung Tilgung Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-272.160
Kreditaufnahme vom Land	0	0	-250.000	0	0	0 0	-3.455.650
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	0	0	0	0 0	-194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-16.318.645	-2.490.756	-7.215.000	0	-17.152.945	-18.605.195 -14.742.195	-67.289.883
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0 0	-690.300
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	0	0	0	0 0	35.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	20.000	2.000	2.790	0	2.000	2.000 2.000	44.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	3.880	3.380	4.458	0	3.880	3.880 3.880	31.794
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	2.420	4.450	834	0	2.420	2.420 2.420	10.410
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	0	0	0 0	50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	175.842	0	500.000	150.000 150.000	6.162.000
Tilgung von Krediten vom Land	173.300	147.800	165.282	0	288.950	279.550 280.200	2.546.300
Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-749.155	-749.155	0	-681.050	-681.050 -681.050	-5.788.925
Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000 115.000	460.000
Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000 -115.000	-460.000
SoPo KIP Land	-15.956	-15.956	0	0	-15.956	-15.956 -15.956	-127.648
Tilgung Darlehen KIP	39.346	39.346	39.346	0	39.346	39.346 39.346	354.660
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	-19.400	-19.400	0	0	0 0	-135.800
SoPo Konjunkturpaket Land	-52.000	-52.000	0	0	-52.000	-52.000 -52.000	-1.976.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400 -2.400	-91.581
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	67.300	67.300	67.267	0	67.300	67.300 67.300	654.822
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	0	-9.200	-9.181	0	0	0 0	-138.100
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	2.288.600	1.482.400	1.284.926	0	2.312.030	2.691.790 3.018.962	14.521.930
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	126.653	0	0	0 0	690.300

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereit- gestellt
Versorgungsrücklage Beamte	44.000	40.066	60.685	0	45.320	46.679 48.079	506.167

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: 16.520.201,00 €

Investitionskosten gesamt: 3.569.201,00 €

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

Investitionserlöse aus Krediten:

-Ä Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt 16.318.645 €

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-Ä EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung 3.880,00 € (970 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz IT-Sicherheitsprodukte

-Ä Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung 2.420,00 € (807 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-Ä Büroausstattung Verwaltungsführung 20.000,00 € (1.333 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: 50.000,00 €

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: 44.000,00 €

Investitionskosten für Kredite:

-Ä Tilgung von Darlehen vom Land 173.300,00 €

-Ä Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt 2.288.600,00 €

Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse: 749.155,00 €

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm**Investitionserlöse:**

-Ä Tilgungszuschuss 54.400 €

Investitionskosten:

-Ä Tilgung der Darlehen 67.300 €

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“**Investitionserlöse:**

-Ä Tilgungszuschuss 15.956 €

Investitionskosten:

-Ä Tilgung der Darlehen 39.346 €

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

-Ä Erstattung der Tilgung durch die Christusträger 16.200 €

Investitionskosten:

-Ä Tilgung Darlehen 16.200 €

Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße**Investitionserlöse:**

-Ä Erstattung der Tilgung durch die Bethanienstiftung 115.000 €

Investitionskosten:

-Ä Tilgung Darlehen 115.000 €

Produkte

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

- 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
- 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-84.200	-103.079	-3.000	-3.000	-3.000
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.542.838	-53.456.800	-48.647.731	-55.234.725	-56.929.092	-59.001.788
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.460.000	-1.397.200	-1.362.895	-1.503.800	-1.556.433	-1.603.126
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.900.534	-19.678.958	-13.107.063	-17.013.525	-15.439.650	-16.696.248
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-393.111	-392.768	-195.082	-393.111	-393.111	-393.111
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500	-844.400	-1.130.283	-824.500	-824.500	-824.500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-71.123.983	-75.854.326	-64.546.133	-74.972.661	-75.145.786	-78.521.773
110	Personalaufwendungen	949.103	899.172	759.951	977.576	1.006.904	1.037.111
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.287	1.635.398	1.719.378	1.788.287	1.788.287	1.788.287
125	Summe Personalaufwand	2.737.390	2.534.570	2.479.329	2.765.863	2.795.190	2.825.398
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.498	181.126	165.231	154.023	155.564	157.119
140	Abschreibungen	418.482	304.351	534.148	418.482	418.482	418.482
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	36.996.714	34.057.866	31.835.897	37.119.717	37.862.173	39.792.551
185	Summe Sachaufwand	37.572.695	34.548.344	32.535.275	37.697.223	38.441.219	40.373.153
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	40.310.085	37.082.914	35.014.605	40.463.086	41.236.409	43.198.550
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-30.813.898	-38.771.412	-29.531.528	-34.509.575	-33.909.376	-35.323.223
210	Finanzerträge	-385.450	-431.850	-678.847	-381.450	-377.350	-373.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.087.750	1.128.171	842.961	1.070.731	1.002.892	937.514
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	702.300	696.321	164.114	689.281	625.542	564.164
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-30.111.598	-38.075.091	-29.367.414	-33.820.294	-33.283.834	-34.759.059
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-32.042	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.610	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	-25.000	-30.432	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-30.136.598	-38.100.091	-29.397.846	-33.845.294	-33.308.834	-34.784.059
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	2.237	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504	-1.009.504	-1.011.405	-1.009.504	-1.009.504	-1.009.504
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-31.146.102	-39.109.595	-30.409.251	-34.854.798	-34.318.339	-35.793.563

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	70.404	5.917.797	296.337
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.429	9.090.830	65.409
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	131.200	0	159.800	159.781	1.475.410	409.142
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.556	0	230.156	233.614	16.484.037	770.888
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-388.723	-6.962.000	-516.443
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.300	0	-9.830	-11.633	-321.136	-25.411
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.000	0	-40.066	-41.295	-1.385.266	-156.103
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.300	0	-99.896	-441.651	-10.780.239	-697.023
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	81.256	0	130.260	-208.038	5.703.798	73.865
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.318.645	0	2.490.756	7.465.000	112.776.970	14.889.756
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-3.448.901	0	-2.617.201	-2.586.188	-37.104.767	-9.369.917
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.869.744	0	-126.445	4.878.812	75.672.203	5.519.839
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-350.184
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-2.017.995	-67.500	-6.216.864
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-2.017.995	10.470.669	-8.607.048

?CBHCŽ69N9 7 <BI B;	Plan Betrag		Ist Betrag
	2026	2025	2024
050 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	€ H€ I G€ H	€ H€ I I € €	€ I € I I € H
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ G € J H€ H	€ G € G H€ €	€ G € H I € H
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ € I € € €	€ € € € € €	€ € € H € € J
555100 Grundsteuer A	€ € € €	€ F € € €	€ € I F
555200 Grundsteuer B	€ € J G € €	€ € I I € €	€ € I I € I H
555250 Grundsteuer C		€ € € €	
555300 Gewerbesteuer	€ I € € € €	€ J € I € €	€ I € I G€ I G
555912 Spielapparatesteur	€ I € € €	€ € € €	€ I € I I
555920 Hundesteuer	€ G € € €	€ F € € €	€ G € € €
555990 sonstige Vergnügungssteuer	€ € € €	€ € € €	€ I € I €
060 Erträge aus Transferleistungen	€ € I € € €	€ € U I € €	€ € I G€ J I
547700 Familienleistungsausgleich	€ € I € € €	€ € U I € €	€ € I G€ J I
070 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	€ I € € € H	€ J € I I € I I	€ I € € € € H
540101 Schlüsselzuweisung	€ I € I J € € G	€ J € F F € G	€ G € H € I I
543010 Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	€ H€ I I	€ F € I I	€ F € I I
543011 Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	€ H€ I I	€ F € I I	€ F € I I
543080 Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	€ € € €	€ € € €	€ € I G
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	€ U G€ I I	€ U G€ I I	€ J I € F
546020 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	€ I € I I	€ I € I I	€ I € I I
546025 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	€ F € F I	€ F € F I	€ € € €
546080 Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	€ J I € I €	€ J I € I €	€ I € I F
546090 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	€ H U € G	€ H U € G	€ I € G
090 Sonstige ordentliche Erträge	€ G € €	€ I I € €	€ I F € I
530910 Konzessionsabgabe HSE	€ I € € €	€ I € € €	€ I € €
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	€ I € €	€ I € €	€ I € I G
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen			€ I € I G
539907 Erträge aus Überzahlungen			€
100 Summe ordentliche Erträge	!+ '%&\$') '\$!+ "++\$ '\$%	!* ('% ("*) -
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	I J € I J	I J € I J	I € €
618000 Aufwandsberichtigung Skonti, Boni			€ € I I
676000 Provision Magral AG			I € F I
677101 Rechts- und Beratungskosten	I J € I J	I J € I J	I I € €
699200 Zahlungsdifferenzen			G F
140 Abschreibungen	I F € G H	H € G € H	I G € I I
661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	I € J J	I € J J	F € € J
661510 Abschreibung auf Inv. Haus Morija	G € F I	G € F I	F € € €
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	H € H	H € H	
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	F € H G	F € H G	

667101 Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	H€€€	G€€€	G€€ J
667200 Einzelwertberichtigungen	G€€€€	F€€€€	I H€€ F
669080 Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	I H€€	I H€€	
669090 Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	F€€€ F	F€€€ F	í €€ G
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	í €€€	í €€€	
717808 Förderung energieeffizientes Bauen	í €€€	í €€€	
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Hí ÒJí € Fí	Hí €í í € í	H€€ Hí € Jí
735410 Kreisumlage	G €€ G€ Jí	G€€-G€ Hí	Fí €U H€ í H
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)			F€ Fí €€
735420 Schulumlage	F€€ H€€ G	F€€ JH€ Hí	J€ G€€ F
735431 Heimatumlage	Jí í € í	F€€ Hí € í J	JH€ F€
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	Fí í € FH	Fí í € í	Fí í € í F
738010 Gewerbesteuerumlage	F€ í í €€	F€ G € í	F€ €€€ G
185 Summe Sachaufwand	' + ' * &'&*	' (' % ' ' +,	' &' %& , &
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	' + ' * &'&*	' (' % ' ' +,	' &' %& , &
200 Verwaltungsergebnis	! ' ' *), ' (\$'	! (% ')) ' ' +	! ' %++ ' &++
210 Finanzerträge	€€ í € í €	€ H€€ í €	€ í J€€ í
563001 Dividenden			€H
563010 Gewinnanteil Sparkasse	€JJ€€ €	€JJ€€ €	€Uí €í G
571200 Zinserträge Banken	€H€€€	€H€€€	€ F€ Gí
573000 Bürgschaftsprovisionen	€G€€€	€H€ €€	€H€ €€
575601 Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb		€Hí €€€	€Hí €€ í
575602 Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage		€G€€€	€G€€ H
575606 Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU	€ í €€€	€ H€ €€	€ H€ í í
576010 Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	€ €€€	€H€€€	€ ÒFF
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	€ G€€€	€ G€€€	€ H€ J€
220 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	F€€ í €€ €	F€€ G €€ F	í í G€í F
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe		I G€€€	I G€€ í
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	í JF€ Fí	í í í € í €	I Jí € Hí
771080 Zinsausgaben Schutzschirm	G H€€ Fí	G í € G	G í € G
771085 Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	í €€€	I €€€	I €€ í
771090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	í €€ í	G€€€	G€€ í
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen		H€€€€	
776100 Zinsausgaben an Land	J€€ Hí		
776101 Zinsausgaben Anspardarlehen	H€€€€	H€€€€	G €€ J
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	Fí €€€	Fí €€€	F€€ Gí
779010 Verzugszinsen			JF
230 Finanzergebnis	+\$&' \$\$	* - * " &%	% ' ') \$)
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	€ F€€ € Òí €	€ í €€ F€€ í í	€ í €€ í € Fí
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	Hí €€ J€€ í	Hí €€ í €€ í J	Hí €€ í € G
260 Ordentliches Ergebnis	! ' &' -) * ' %&	! (\$ ") - " &%	! ' %) , - " ++&

270 Außerordentliche Erträge	€	€	€
290 Außerordentliches Ergebnis	!& '\$\$\$!& '\$\$\$!' % ¹ * +
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	!' &"- , % ⁰ \$'	!(\$ ¹ *, ("%%	!' % ¹ * &% ⁰ !' -
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	!' &"- , % ⁰ \$'	!(\$ ¹ *, ("%%	!' % ¹ * &% ⁰ !' -

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

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

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700 Wirtschaftliche Unternehmen
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000 Steuern und Zuweisungen
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.542.838,00	-53.456.800,00	-48.647.731,09	-55.234.725,00	-56.929.092,00	-59.001.788,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.460.000,00	-1.397.200,00	-1.362.895,00	-1.503.800,00	-1.556.433,00	-1.603.126,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-14.900.534,00	-19.678.958,00	-13.107.063,31	-17.013.525,00	-15.439.650,00	-16.696.248,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-392.657,70	-392.657,70	-195.050,95	-392.657,70	-392.657,70	-392.657,70
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500,00	-844.400,00	-871.918,48	-824.500,00	-824.500,00	-824.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-71.120.529,70	-75.770.015,70	-64.184.658,83	-74.969.207,70	-75.142.332,70	-78.518.319,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.588,98	49.588,98	50.208,81	50.084,87	50.585,72	51.091,58
140	Abschreibungen	410.823,33	302.023,33	525.276,42	410.823,33	410.823,33	410.823,33
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	36.996.714,00	34.057.866,00	31.835.896,74	37.119.717,00	37.862.173,00	39.792.551,00
185	Summe Sachaufwand	37.462.126,31	34.414.478,31	32.411.381,97	37.585.625,20	38.328.582,05	40.259.465,91
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	37.462.126,31	34.414.478,31	32.411.381,97	37.585.625,20	38.328.582,05	40.259.465,91
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-33.658.403,39	-41.355.537,39	-31.773.276,86	-37.383.582,50	-36.813.750,65	-38.258.853,79
210	Finanzerträge	-385.450,00	-431.850,00	-659.455,89	-381.450,00	-377.350,00	-373.350,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.087.750,06	1.128.171,00	842.960,51	1.070.731,06	1.002.892,06	937.514,06
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	702.300,06	696.321,00	183.504,62	689.281,06	625.542,06	564.164,06
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-32.956.103,33	-40.659.216,39	-31.589.772,24	-36.694.301,44	-36.188.208,59	-37.694.689,73
270	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-31.666,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000,00	-25.000,00	-31.666,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-32.981.103,33	-40.684.216,39	-31.621.439,10	-36.719.301,44	-36.213.208,59	-37.719.689,73
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-32.981.103,33	-40.684.216,39	-31.621.439,10	-36.719.301,44	-36.213.208,59	-37.719.689,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.145,06	-1.416,43	-1.099,72	-1.274,84	-1.257,27	-1.309,58

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.02

KONTO, BEZEICHNUNG	Plan Betrag		Ist Betrag
	2026	2025	2024
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-84.200	-103.079
548501 Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)		-30.400	-39.620
548502 Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)		-45.800	-59.795
548504 Sonst. Kostenerstattung v. KBR		-5.000	-3.664
548801 Kostenersatz	-3.000	-3.000	
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-453	-110	-31
546090 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-343		
546100 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-110	-110	-31
090 Sonstige ordentliche Erträge			-258.364
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen			-253.601
539200 Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-4.763
100 Summe ordentliche Erträge	-3.453	-84.310	-361.474
110 Personalaufwendungen	949.103	899.172	759.951
620010 Vergütung Beschäftigte	287.663	305.702	266.887
620020 Vergütung Beschäftigte ATZ	13.275	2.944	7.049
622221 Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.504	15.576	14.401
622230 Leistungsprämie Beschäftigte	3.872	4.966	4.477
622290 Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)			-51.706
630010 Dienst-,Amtsbezüge Beamte	340.590	293.420	297.963
632100 Sonderzuwendungen Beamte	16.429	14.076	14.128
632110 Leistungsprämien Beamte	0	472	
640010 AG Anteil zur SV Beschäftigte	76.313	76.831	66.167
647010 ZVK Beschäftigte	28.256	28.984	25.497
649000 Beihilfen Beamte	65.000	55.000	60.349
649100 Beihilfen Beschäftigte			4.416
651300 Aufwendungen für Job-Ticket	46.460	46.460	41.492
655000 Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	15.150	15.150	
655010 Bildung Rückstellung Jubiläen	2.222	2.222	
659010 Aufw. Betriebs-, Amtsarzt	30.300	30.300	8.528
659030 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.070	7.070	303
120 Versorgungsaufwendungen	1.788.287	1.635.398	1.719.378
644100 Beihilfen Versorgungsempfänger	150.000	110.000	143.329
645010 Beiträge Versorgungskassen	931.651	818.762	930.392
646000 Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969	581.865
646110 Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	63.792
125 Summe Personalaufwand	2.737.390	2.534.570	2.479.329
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.909	127.915	115.022
601001 Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.549	2.549	4.543
605100 Stromkosten	2.575		
605200 Gas	1.998		

605600 Wasser - Abwasser	215		
606100 Bau-, Installations- und Elektromaterial	39		
608901 Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	149	51	649
608902 EDV Material	252	594	495
608903 Verbrauchsmaterial	627		
610011 DV-Benutzerentgelte	584	624	471
610012 DV-Lizenzen/Verlängerung	510	1.732	1.429
613902 Dienstleistung durch Dritte	39		
616101 Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB	4.475		
616300 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.			328
616600 Wartung u. Reparatur techn. Geräte	676		
616601 Wartung EDV Anlage			110
617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	20		
617300 Fremdreinigung	137		
617902 Kostenerstattung an KBR (Gebäude)		2.652	1.406
670010 Miete Gebäude städt.	0	11.401	19.326
670021 Nebenkosten Gebäude städt.		23.035	15.365
670030 Mieten/Pachten/Nebenk. externe	166		
670080 Mieten Kopierer	2.149	2.613	1.770
673000 Rundfunkbeiträge	203	337	314
673002 Verwaltungsgebühren an Dritte			5.928
677101 Rechts- und Beratungskosten			268
677201 Aufw. Steuerberatung und WP			10.440
677202 Bildung Rückstellung Jahresabschluss	2.549		37.060
677300 Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	69.286	69.286	
681001 Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.569	3.569	5.302
682000 Porto und Versand			330
683201 Telefonkosten	4.096	4.771	2.024
685000 Reisekosten	3.686	3.686	6.374
686104 Kosten Präsenz im Internet	406	895	970
688000 Aufw. Fortbildung	51	51	50
688002 Aufw. Fortbildung IT	1.500		
690010 Versicherungen für Gebäude	334		
690903 Elektronikversicherung	69	68	70
140 Abschreibungen	7.659	2.328	8.871
661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	743	743	70
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeintr. Infrastruktur	4.899	875	
663000 Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	24		
664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	680	298	357
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	412	412	7.051
665000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.393
669090 Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	901		
185 Summe Sachaufwand	110.568	130.243	123.893

190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.847.958	2.664.813	2.603.223
200 Verwaltungsergebnis	2.844.505	2.580.503	2.241.748
210 Finanzerträge			-19.391
563025 Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen			-19.391
230 Finanzergebnis			-19.391
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-3.453	-84.310	-380.865
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.847.958	2.664.813	2.603.223
260 Ordentliches Ergebnis	2.844.505	2.580.503	2.222.358
270 Außerordentliche Erträge			-375
280 Außerordentliche Aufwendungen			1.610
290 Außerordentliches Ergebnis			1.235
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.844.505	2.580.503	2.223.593
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	2.237
330 Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.009.504	-1.009.504	-1.011.405
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.835.001	1.570.999	1.212.188

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-84.200,00	-103.079,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-453,09	-110,09	-30,94	-453,09	-453,09	-453,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-258.364,17	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.453,09	-84.310,09	-361.474,41	-3.453,09	-3.453,09	-3.453,09
110	Personalaufwendungen	949.103,16	899.171,99	759.951,24	977.576,25	1.006.903,54	1.037.110,65
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.286,89	1.635.398,38	1.719.378,24	1.788.286,89	1.788.286,89	1.788.286,89
125	Summe Personalaufwand	2.737.390,05	2.534.570,37	2.479.329,48	2.765.863,14	2.795.190,43	2.825.397,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.909,33	127.914,81	115.022,25	103.938,42	104.977,80	106.027,59
140	Abschreibungen	7.659,05	2.328,05	8.871,15	7.659,05	7.659,05	7.659,05
185	Summe Sachaufwand	110.568,38	130.242,86	123.893,40	111.597,47	112.636,85	113.686,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.847.958,43	2.664.813,23	2.603.222,88	2.877.460,61	2.907.827,28	2.939.084,18
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.844.505,34	2.580.503,14	2.241.748,47	2.874.007,52	2.904.374,19	2.935.631,09
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-19.390,64	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	0,00	0,00	-19.390,64	0,00	0,00	0,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.844.505,34	2.580.503,14	2.222.357,83	2.874.007,52	2.904.374,19	2.935.631,09
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-375,23	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.610,28	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.235,05	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.844.505,34	2.580.503,14	2.223.592,88	2.874.007,52	2.904.374,19	2.935.631,09
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,16	4.137,16	2.236,59	4.137,16	4.137,16	4.137,16
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504,49	-1.009.504,49	-1.011.405,06	-1.009.504,49	-1.009.504,49	-1.009.504,49
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.835.000,85	1.570.998,65	1.212.187,82	1.864.503,03	1.894.869,70	1.926.126,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	63,71	54,69	42,16	64,73	65,79	66,87

