

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2023



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Haushalt 2023

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht	9
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39
▪ Investitionsprogramm	41
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	50
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	51
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	52
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	53
▪ Stellenplan	57
▪ Letzter Jahresabschluss und Gesamtabchluss	67
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO	76
▪ Freiwillige Leistungen	79
▪ Finanzstatusbericht	81
▪ Liquiditätsübersicht (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO)	98
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	99
▪ Kostenstellenplan	102
▪ Organigramm	105
▪ Schuldenstatistik	106
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	108
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	109
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	110
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	111
▪ Waldwirtschaftsplan	113
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2021	116
▪ Abschreibungen/Sonderposten	120
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	121
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	129
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	134
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	140

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt	144
▪ Finanzhaushalt	147
▪ Fachbereich 1	151
▪ Fachbereich 2	221
▪ Fachbereich 3	253
▪ Fachbereich 4	281
▪ Fachbereich 5	343
▪ Fachbereich 6	373
▪ Sonderbudget 8	425
▪ Sonderbudget 9	441
▪ Sonderbudget 11	459
▪ Sonderbudget 12	475
▪ Sonderbudget 13	489
▪ Sonderbudget 14	505

	Seite
C) Beteiligungsbericht 2021.....	525
D) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inklusive Jahresabschluss 2021	531
E) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH inklusive Jahresabschluss 2021	561

Der Haushaltsplan 2023 umfasst 566 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 78.012.960 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.712.547 EUR
mit einem Saldo von	1.699.587 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 1.640.987 EUR,

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	695.041 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.510.856 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.529.944 EUR
mit einem Saldo von	- 5.019.088 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.249.244 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.382.127 EUR
mit einem Saldo von	2.867.117 EUR

**mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von -1.456.930 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.249.244 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 684.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.621.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer, | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 200 % |
| b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 715 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 % |

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07. Februar 2023 beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den 07. Februar 2023

Der Magistrat
der Stadt Rödermark



Schülner, Erste Stadträtin

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

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

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Für folgende Investitionsauszahlungen eines Fachbereichsbudgets ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 aufgehoben:

Auszahlungen für Büroausstattung sind einseitig zu Gunsten von Auszahlungen für EDV/Lizenzen/Software deckungsfähig.

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

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

Stellplätze

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

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

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

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

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

Sonderbudgets:

- 8 Stabstelle Brandschutz
- 9 Stabstelle Vielfalt und Teilhabe
- 11 Rechnungsprüfungsamt
- 12 Stabstelle Wirtschaftsförderung
- 13 Stadtwald
- 14 Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2023

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 2023
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Haushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

- 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 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 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.

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

a) Abschreibungen

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

b) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

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

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

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

d) Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

e) Kalkulatorische Kosten

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

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

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

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

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

f) Produktstruktur

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

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

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

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

g) Änderung Verwaltungsstruktur

Das Sonderbudget 10 „Stabsstelle Referent des Bürgermeisters“ wurde aufgelöst. Internationale Partnerschaften sowie die Gedenkkultur wurden der Fachabteilung 5.2 „Vereine, Ehrenamt und Europa“ zugeordnet. Leitbildprojekte werden künftig im Sonderbudget 12 „Stabsstelle Wirtschaftsförderung“ abgebildet.

Im Fachbereich 4 wurde das Produkt 04.1.06 umbenannt in „Administration Kinderbetreuung. Für die Quartiersarbeit wurde ein neues Produkt eingerichtet (04.3.04). Hier werden die Erträge und Aufwendungen für das SchillerHaus, für das Mehrgenerationenhaus SchillerHaus sowie für den Bürgertreff Waldacker abgebildet.

Orientierungsdaten / Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom Oktober 2022:

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026

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 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern. Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne. Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen.

Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können. Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen. Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende Haushaltsjahr 2022. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen - 8 - Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuererträgen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro. Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen

Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 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 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23

Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark zum Stichtag 30.6.2022 sieht wie folgt aus:

- 5277 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren (18,4 %),
- 15383 Personen über 18 Jahren bis 60 Jahren (53,7 %),
- 1930 Personen über 60 bis 65 Jahren (6,7%),
- 3189 Personen über 65 bis 75 Jahren (11,1%),
- 2911 Personen über 75 Jahre und älter (10.1%).

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Kinder im Alter von 0-18 Jahren deutlich angestiegen, die weiteren Zahlen bleiben konstant.

Gemäß Kita-Bedarfsplan 2021/22 gab es insgesamt 2115 Geburten (im Zeitraum von Juli 2011 bis Juni 2021.) Durch Zuzug (+540 Kinder) gibt es in den Jahrgängen 2011 bis 2021 insgesamt 2655 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 752 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 63

Kinder weniger als im Jahr 2020. Bei Ü3 haben aktuell 964 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind 16 Kinder mehr als im Jahr 2020. Insgesamt haben in der Altersgruppe der Kinder von 0 bis Beendigung des Grundschulalters 1716 Kinder Anspruch auf einen Betreuungsplatz.

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

Der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre liegt aktuell bei 28 % und ist in den letzten Jahren recht konstant (im letzten Jahr 29 %) 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 des Fachbereichs

a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

c) Produkte der Fachabteilung

Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

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

Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

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

Zu III. Investitionen des Fachbereichs

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

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

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

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

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

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

Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)

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

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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit Datum vom 26.08.2022 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsmerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2022 erfolgt.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2021 entnommen werden.

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

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-67.760.211
Gesamtaufwendungen*2)	69.202.549
Fehlbedarf	1.442.339

*1) davon 58.600 € außerordentliche Erträge

*2) davon 58.300 € außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2022 wurde für das Jahr 2022 ein Fehlbedarf in Höhe von EUR 1.442.339 ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.871
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.892.156
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.310.877
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.533.877
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.136.401
Zahlungsmittelbedarf	-1.260.374

Im Haushaltsplan 2022 war für das Jahr 2022 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,53 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2022 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 78.012.960 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.712.547 EUR
mit einem Saldo von	1.699.587 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 1.640.987 EUR,

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 695.041 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.510.856 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.529.944 EUR
mit einem Saldo von	- 5.019.088 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.249.244 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.382.127 EUR
mit einem Saldo von	2.867.117 EUR

**mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von - 1.456.930 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.

Tilgung	2023	2024	2025	2026
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	152.800	147.800	140.000	130.000
Tilgung Kreditmarkt	1.242.326	1.531.700	1.767.000	2.080.900
Tilgung Hessenkasse	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>
	2.382.127	2.666.501	2.894.001	3.197.901
Tilgungserstattungen				
	2023	2024	2025	2026
Bethanien-Stiftung Erstattung	115.000	115.000	115.000	115.000
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	230.156	230.156	230.156	230.156
Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>2.151.971</u>	<u>2.436.345</u>	<u>2.663.845</u>	<u>2.967.745</u>
Nachrichtlich:				
Ordentliche Tilgung 2024		2.666.501		
zuzüglich außerordentliche Tilgung 2024 (Umschuldung)		<u>126.700</u>		
Gesamt Tilgung 2024		2.793.201		

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 2022	66.084.670,95
Ist 2021	62.629.854,35
Ist 2020	60.516.573,21
Summe	189.231.098,51
Durchschnitt	63.077.032,84
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.261.540,66

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 teilweise aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Unter Zuhilfenahme der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren sind die Vorgaben aus den §§ 92 und 106 sowohl für das Planjahr als auch die Finanzplanjahre erfüllt.

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.041	891.722	883.356	724.508
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.019.088	-7.788.532	-5.010.782	-762.582
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	5.249.244	8.018.688	5.240.938	992.738
abzüglich ordentliche Tilgung und HK	2.382.127	2.666.501	2.894.001	3.197.901
Zwischensumme	-1.456.930	-1.544.623	-1.780.489	-2.243.237
<i>Nachrichtliche Angaben:</i>				
Einzahlung aus Umschuldung	0	126.700	0	0
Tilgung aus Umschuldung	0	-126.700	0	0
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	10.606.300	9.149.370	7.604.747	5.824.258
Verbleibende Liquidität	9.149.370	7.604.747	5.824.258	3.581.021

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

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

		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	74	66
2.	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	13	0
3.	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	25	25
4.	Rückstellung für Prozesskosten	190	0
5.	Rückstellung für Buslinie U	50	50
6.	Rückstellung für Kanalanschluss	20	20
7.	Rückstellung für Stadtbus	48	48
8.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	339	0
9.	Rückstellung FAG	939	0
	SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen	1.698	209
	Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt)	-1.260	-1.457

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

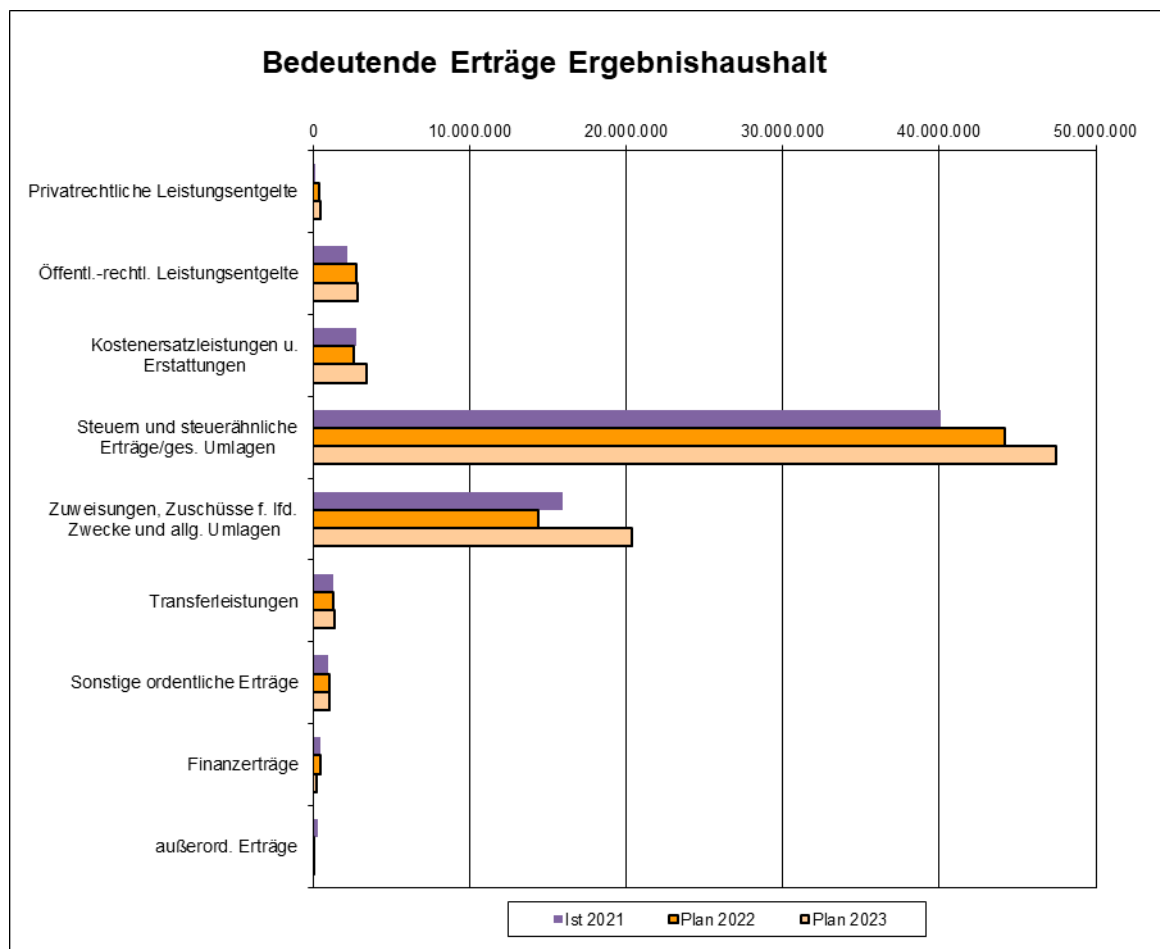
Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen:

Rücklagen	2022	Anfang 2023	Ende 2023	Ende 2024	Ende 2025	Ende 2026
Ordentliches Ergebnis	5.299	7.299	5.600	4.079	2.533	811
Außerordentliches Ergebnis	496	496	555	614	673	732

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.254	341.732	468.276
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.165.629	2.783.634	2.851.692
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	2.764.713	2.561.167	3.426.819
Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen	40.084.325	44.168.500	47.489.253
Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.951.915	14.343.230	20.355.371
Transferleistungen	1.262.786	1.302.500	1.341.575
Sonstige ordentliche Erträge	981.240	1.035.340	1.036.250
Finanzerträge	416.590	438.484	242.684
außerord. Erträge	288.248	58.600	58.600



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut Finanzplanungserlass vom Oktober 2022 für die hessischen Kommunen von einem Zuwachs von 8% im Jahr 2023 ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis dieser Prognosen für das Jahr 2023 auf 21.885.120 € festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2020 an. Laut Finanzplanungserlass wird für 2023 eine Aufkommenssteigerung von 3,5% prognostiziert (Haushaltsansatz 2023: 1.577.133 €).

Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 715%, wird der Ansatz für das Jahr 2023 auf 7.676.000 € festgesetzt.

Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt auf Basis eines Hebesatzes von 380% € für das Jahr 2023 bei 16.000.000 €.

Familienleistungsausgleich:

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

Für 2023 sieht die Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai einen leichten Zuwachs vor. Der Haushaltsansatz 2023 wurde dementsprechend auf 1.341.575 € angehoben.

Schlüsselzuweisung:

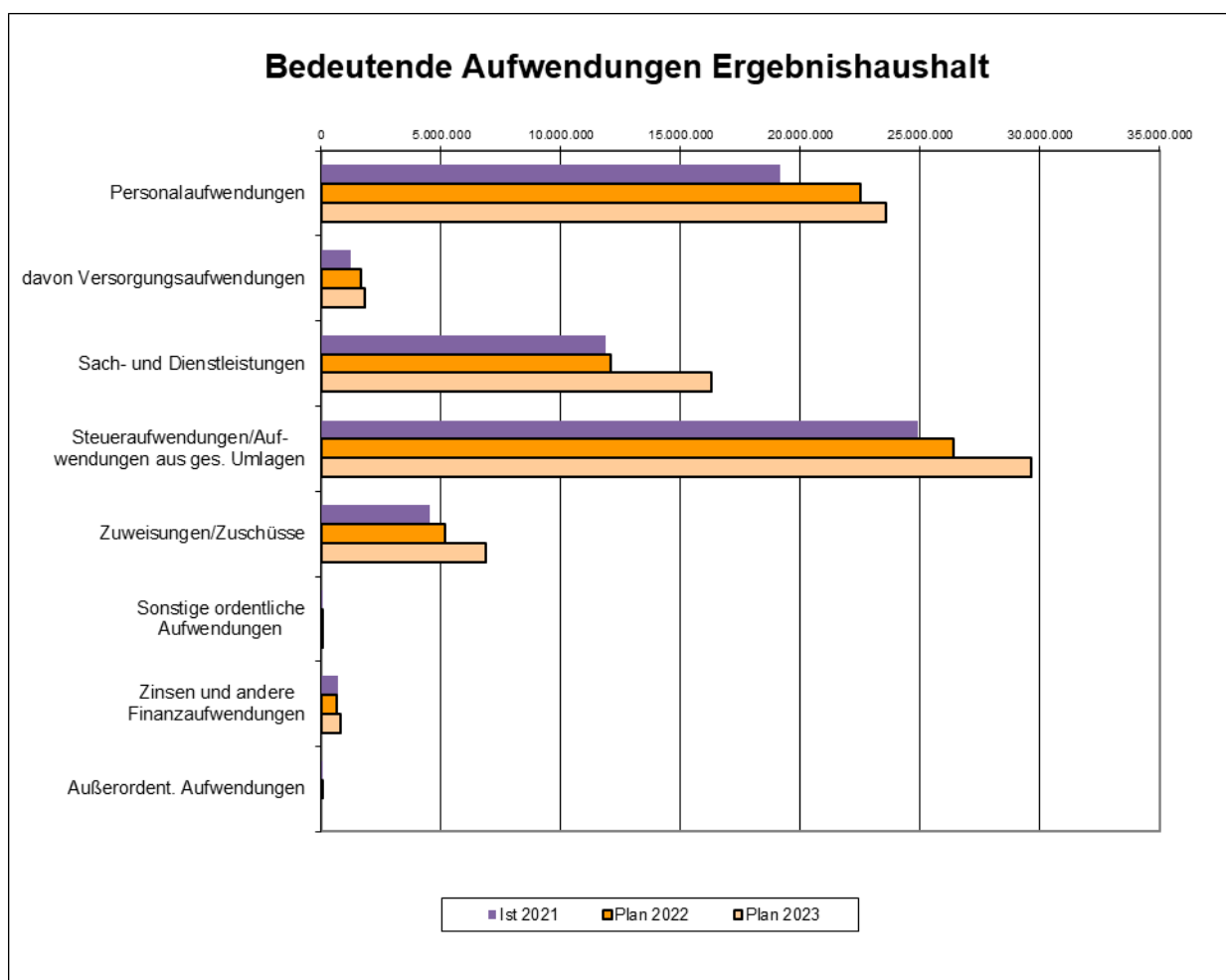
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2023 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2021 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2021 und dem 1. Halbjahr 2022 ermittelt.

Ausgehend von einer Steigerung des Grundbetrages ergibt sich für das Jahr 2023 ein Anstieg der Schlüsselzuweisung auf 16.277.600 €.

Außerordentliche Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2023 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.

<u>AUFWENDUNGEN</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	19.185.123	22.509.243	23.587.298
davon Versorgungsaufwendungen	1.244.481	1.651.896	1.841.353
Sach- und Dienstleistungen	11.876.823	12.096.550	16.286.353
Steueraufwendungen/Aufwendungen aus ges. Umlagen	24.912.032	26.401.090	29.636.554
Zuweisungen/Zuschüsse	4.523.411	5.184.068	6.851.899
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228	7.353	7.353
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	680.952	651.600	832.700
Außerordent. Aufwendungen	19.329	58.300	0



Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2023** beinhaltet eine tarifliche Steigerung um 3% und wird mit 23.587.298 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 1.078.055 €.

Alle Veränderungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Jahres 2023 auf insgesamt 50,93 % festgesetzt.

Für Kreis- und Schulumlagezahlungen an den Kreis Offenbach wurden im Haushalt 2023 insgesamt 27.075.064 € veranschlagt.

Gewerbsteuerumlage:

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

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz: 16.000.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird = rd. 1.473.700 €.

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: 16.000.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = rd. 915.800 €.

Zinsaufwand:

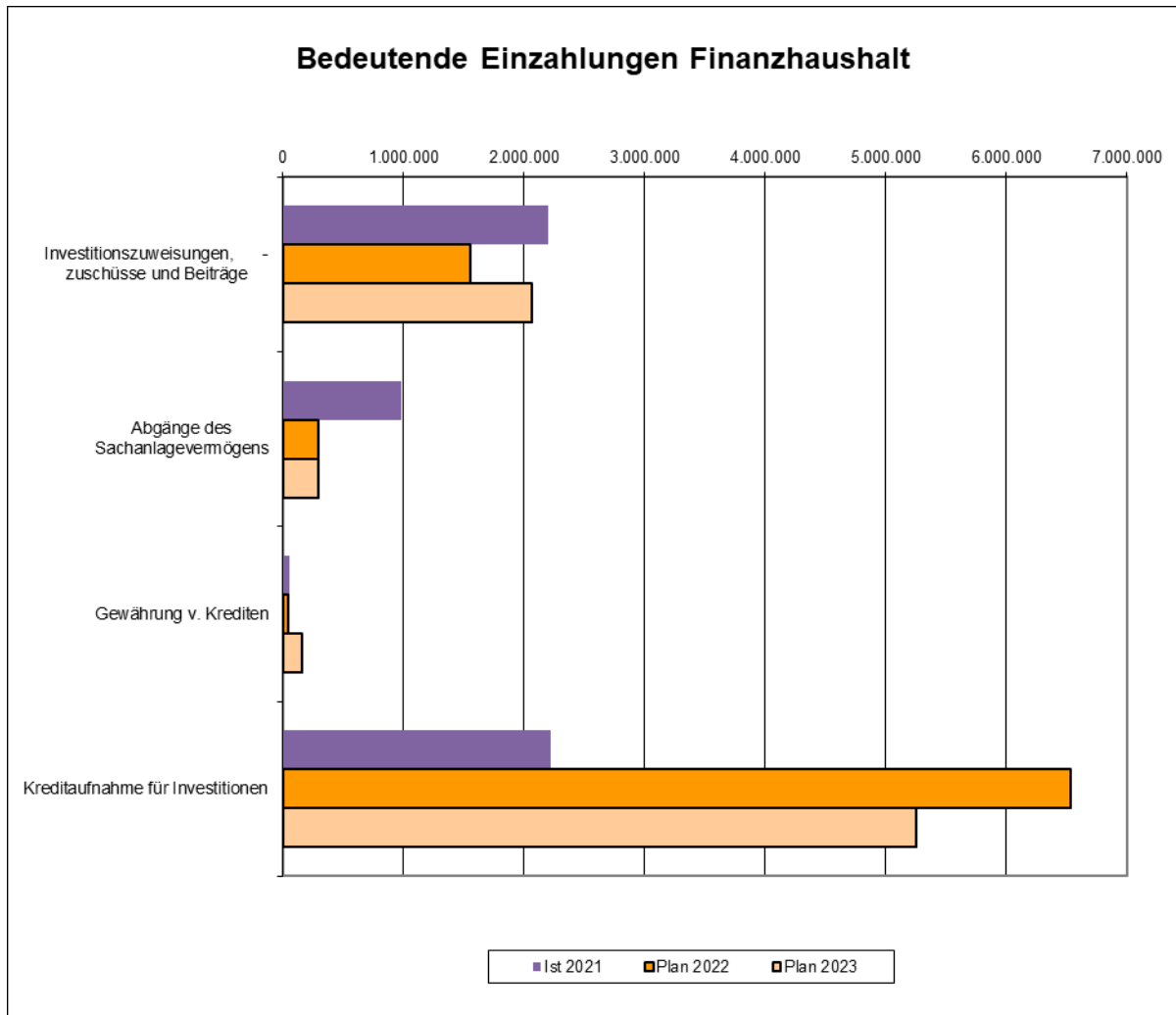
Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 540.700 €

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2023 nicht veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	2.198.733	1.557.356	2.061.056
Abgänge des Sachanlagevermögens	980.642	290.000	290.000
Gewährung v. Krediten	53.962	44.800	159.800
Kreditaufnahme für Investitionen	2.225.000	6.533.877	5.249.244



Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 5.249.244 €.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

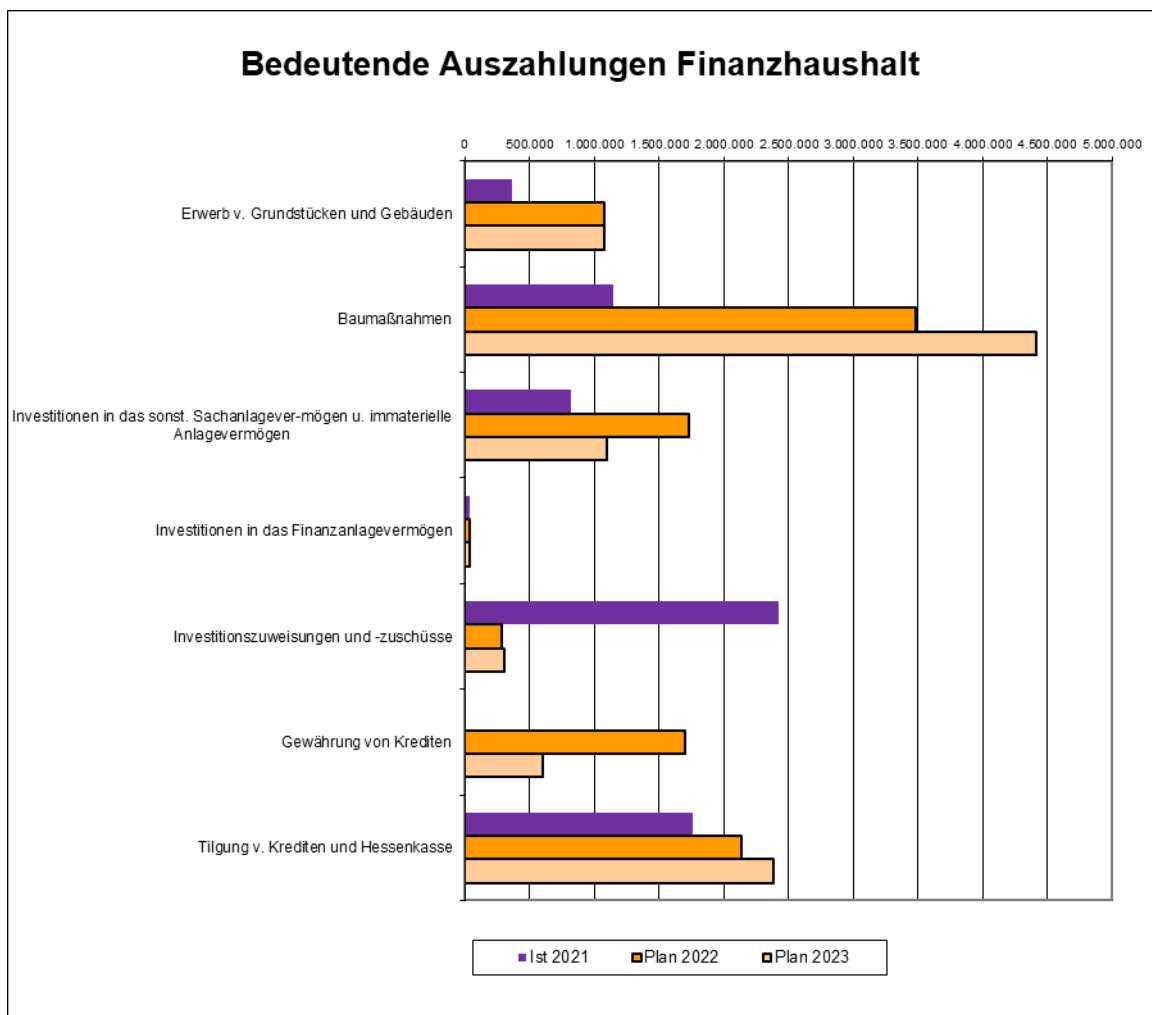
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt rd. 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr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

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

Abgänge des Sachanlagevermögens:

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

AUSZAHLUNGEN	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	364.513	1.075.000	1.075.000
Baumaßnahmen	1.143.464	3.487.390	4.417.045
Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	815.545	1.726.407	1.095.899
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.408	35.880	35.800
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.420.704	286.200	306.200
Gewährung von Krediten	0	1.700.000	600.000
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	1.755.952	2.136.401	2.382.127



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

Baumaßnahmen:

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

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

Das Programmgebiet in Stadtteil Ober-Roden umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Finanzplanungszeitraum 2024-2026 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 6,1 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 3,1 Millionen Euro (Finanzierung 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Finanzplanungszeitraum 2024-2026 umfasst Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1.113.300 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 2023 insgesamt 1.632.972 €.

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

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des *Vermögens*:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2020 nach 2021 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2021 entnommen werden.

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

Die Entwicklung der *Verschuldung* ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

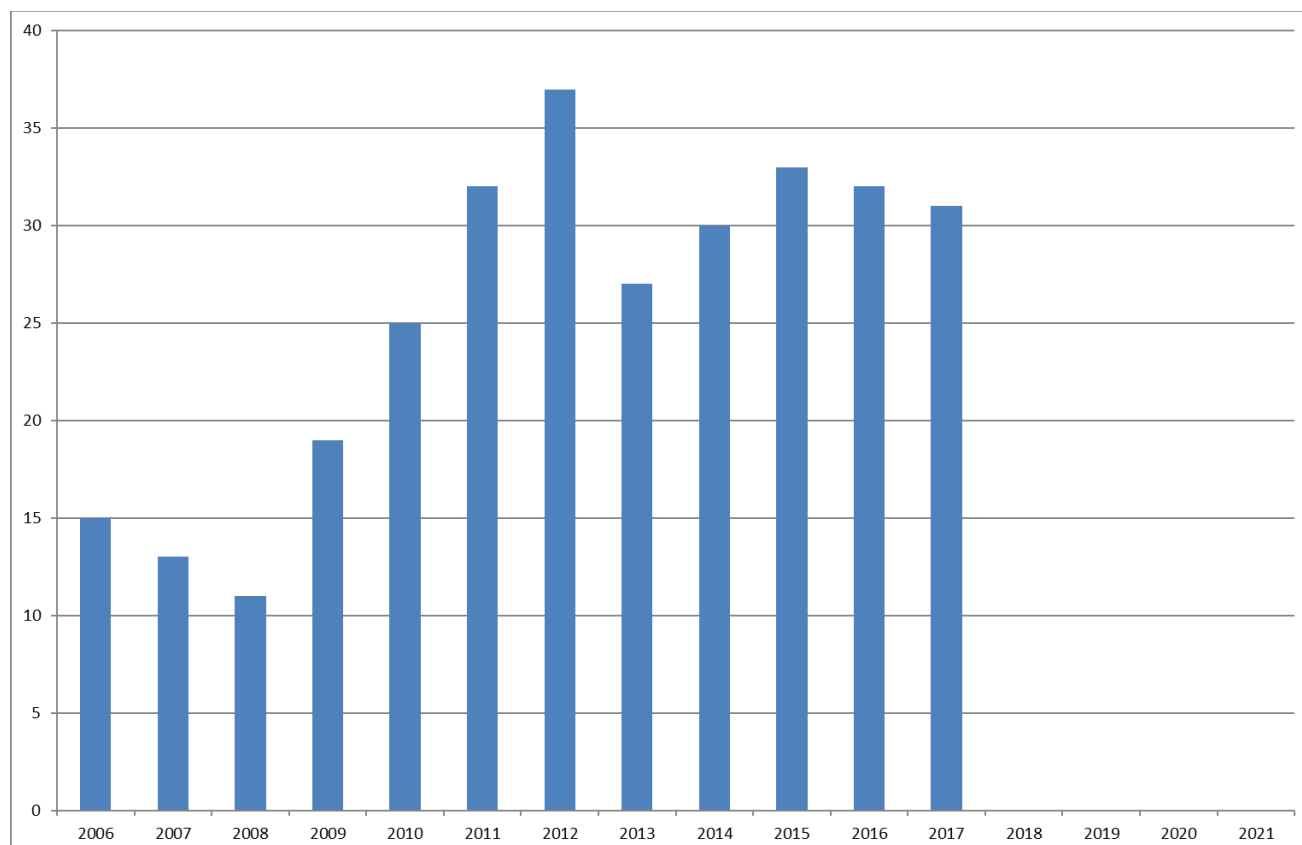
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2021	21.971.198	2.225.000	1.467.134	22.729.064
2022	22.729.064	2.750.000	1.662.027	23.817.037
2023	23.817.037	14.301.271	2.016.118	36.102.190

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2021	1.725.000 Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2019)
	500.000 Investitionsfondsdarlehen Bachgasse (Kreditermächtigung 2020)
	<u>2.225.000</u>
2022	800.000 Darl. Bedarf H. 2020 Kapitalmarkt (Kreditermächtigung 2020)
	250.000 HIF B Inv. Förderdarlehen KITA Bethanienstiftung (Kreditermächtigung 2021)
	1.700.000 HIF C Inv. Förderdarlehen Bau KITA Bethanienstiftung (Kreditermächtigung 2021)
<u>2.750.000</u>	
2023	5.249.244 Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2023)
	2.518.150 Darl.bedarf H.2021 Kapitalmarkt (Kreditermächtigung 2021)
	6.283.877 Darl.bedarf H.2022 Kapitalmarkt (Kreditermächtigung 2022)
	250.000 HIF B Inv. Förderdarlehen Feld-u. Wirtschaftswege (Kreditermächtigung 2022)
<u>14.301.271</u>	

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 Haushaltsvorvorjahr 2021 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2021 zurückgeführt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres 2023 und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre (2024 bis 2026). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 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 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

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

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

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2016 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

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

Im Jahr 2017 ist kein zusätzlicher Fehlbetrag hinzugekommen.

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

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

Nähere Angaben hierzu können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Weitere Fehlbeträge sind nicht entstanden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-341.732	-468.276	-468.276	-468.276	-468.276
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-2.783.633	-2.851.691	-2.851.692	-2.851.691	-2.851.691
Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.561.167	-3.426.819	-3.431.862	-3.437.057	-3.442.407
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-20.716.500	-21.885.120	-23.088.801	-24.243.241	-25.576.619
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.477.000	-1.577.133	-1.608.675	-1.640.849	-1.673.666
Grundsteuer A		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Grundsteuer B		-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000
Gewerbesteuer		-14.000.000	-16.000.000	-16.300.000	-17.400.000	-17.200.000
Andere Steuern		-288.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Erträge aus Umlagen						
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen		-1.302.500	-1.341.575	-1.381.822	-1.416.368	-1.451.777
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		-14.343.230	-20.355.371	-20.382.424	-20.519.784	-21.642.548
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-777.023	-801.040	-809.050	-817.141	-825.312
Sonstige ordentliche Erträge		-1.035.340	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
Summe der ordentliche Erträge		-67.263.125	-77.770.275	-79.385.852	-81.857.657	-84.195.546
Aufwendungen						
Personalaufwendungen		20.857.347	21.745.944	22.398.323	23.070.273	23.762.381
Versorgungsaufwendungen		1.651.895	1.841.352	1.841.353	1.841.353	1.841.353
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		12.096.550	16.286.354	16.142.367	16.115.090	16.389.541
Abschreibungen		2.294.345	2.510.391	2.535.494	2.560.850	2.586.458
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.184.068	6.851.899	6.851.899	6.851.899	6.851.899
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		26.401.090	29.636.554	30.561.235	32.266.782	33.584.433
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.353	7.353	7.353	7.353	7.353
Summe der ordentliche Aufwendungen		68.492.648	78.879.847	80.338.024	82.713.600	85.023.418
Verwaltungsergebnis		1.229.523	1.109.572	952.172	855.943	827.872
Finanzerträge		-438.484	-242.684	-442.034	-442.034	-442.034
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		651.600	832.700	1.010.000	1.132.000	1.336.500
Finanzergebnis		213.116	590.016	567.966	689.966	894.466
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		-67.701.609	-78.012.959	-79.827.886	-82.299.691	-84.637.580
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		69.144.248	79.712.547	81.348.024	83.845.600	86.359.918
Ordentliches Ergebnis		1.442.639	1.699.588	1.520.138	1.545.909	1.722.338
Außerordentliche Erträge		-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Außerordentliche Aufwendungen		58.300				
Außerordentliches Ergebnis		-300	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Jahresergebnis		1.442.339	1.640.988	1.461.538	1.487.309	1.663.738

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen		2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge		-1.557.356	-2.061.056	-2.131.556	-1.835.756	-1.478.456
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Rückzahlung von gewährten Krediten		-44.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
Summe der Einzahlungen		-1.892.156	-2.510.856	-2.581.356	-2.285.556	-1.928.256
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.075.000	1.075.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen		3.487.390	4.417.045	7.303.970	4.622.920	2.202.920
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen		1.726.406	1.095.899	1.260.118	767.618	382.118
Aktivierete Investitionszuweisungen u. Zuschüsse		286.200	306.200	1.720.000	1.820.000	20.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen		35.880	35.800	35.800	35.800	35.800
Gewährung von Krediten		1.700.000	600.000			
Summe der Auszahlungen		8.310.876	7.529.944	10.369.888	7.296.338	2.690.838
Saldo		6.418.720	5.019.088	7.788.532	5.010.782	762.582

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Fachbereich 1								
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	0	-5.310	-5.330	0	-680	-680	-680
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	-3.087	-4.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1-1-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	0	-5.000	-9.500	0	0	0	0
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	-3.536	-3.705	-9.260	0	-5.260	-5.260	-5.260
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-1-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	0	-660	-680	0	-680	-680	-680
1-2-02K	EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	-1.038	-750	0	-750	-750	-750
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-660	-680	0	-680	-680	-680
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	-288	-665	0	-665	-665	-665
1-2-07E	Zuwendung Erwerb von E-Bikes	0	50.000	0	0	0	0	0
1-2-07K	Anschaffung von e-bikes	0	-50.000	0	0	0	0	0
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	0	-1.085	-1.165	0	-1.165	-1.165	-1.165
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	0	-360	-320	0	-320	-320	-320
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-5.494	-82.400	-34.767	-150.000	-184.767	-34.767	-34.767
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	-7.934	-352.768	-127.950	0	-127.950	-127.950	-127.950
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	0	-288	-650	0	-650	-650	-650
1-5-01E	Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	435.416	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	-288	-1.150	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-77.270	-67.000	-118.500	0	-37.500	-80.000	-100.000
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-53.550	-83.695	-41.500	0	-22.500	-10.000	-10.000
1-6-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-171	-2.900	0	0	0	0	0
1-6-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-3.364	-8.408	-19.149	0	-8.908	-8.908	-8.908
Fachbereich 2								
2-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-1.062	0	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-8.301	-2.598	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	-3.758	4.080	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	-1.800	-11.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-4.667	-2.268	-2.365	0	-2.365	-2.365	-2.365
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	-1.211	-905	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
Fachbereich 3								
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-1.011	-2.565	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	-4.538	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
3-1-05K	Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	-274.575	0	0	0	0	0	0
3-1-06K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	-9.500	0	0	0	0
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-230	-1.200	0	0	0	0	0
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	-230	-4.685	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
3-2-021K	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-16.214	-7.250	-11.450	0	0	0	0
3-2-04K	Videüberwachung an Bahnhöfen	-13.061	-25.000	-5.000	0	0	0	0
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	-151.000	-151.000	0	0	0	0
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	-151.200	-151.200	0	0	0	0
3-2-08K	Anschaffung von Fahrzeugen	0	-92.000	0	0	0	0	0
3-2-09K	Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn	0	0	0	0	0	0	0
3-2-90K	Einführung Hopper	0	-20.000	0	0	0	0	0
Fachbereich 4								
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
4-1-01E	Zuwendungen EDV-Anschaffungen Kinder	1.967	0	0	0	0	0	0
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	-4.612	-2.470	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	-3.743	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-10.394	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4-1-072K	Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-1.737.304	0	0	0	0	0	0
4-1-09E	Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	57.968	0	0	0	0	0	0
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	-126.673	-1.770.000	-650.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	-4.130	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4-1-111K	Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	-216	0	0	0	0	0	0
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-531	-4.073	-1.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
4-1-12K	Außengelände Kita I Am Motzenbruch	-19.918	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-15K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkolbe	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
4-1-16K	EDV-Anschaffungen Kita Waldkolbe	0	-2.500	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4-1-20K	Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-3.520	-2.400	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-211K	Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	-270	0	0	0	0	0	0
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-554	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-22K	Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	0	-750	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-30K	Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-2.700	-1.125	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-311K	Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	-358	0	0	0	0	0	0
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-3.134	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	-2.121	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-35K	Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	-445	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
4-1-361K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	0	0	0	0	0	0
4-1-36K	EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	0	-338	-375	0	-375	-375	-375
4-1-40K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-4.927	-3.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-411K	Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	-486	0	0	0	0	0	0
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-590	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-42K	Außengelände Kita IV Kunterbunt	-8.103	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-50E	Spenden für Bewegl. Anlagevermögen Kita V Taubhaus	308	0	0	0	0	0	0
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.918	-2.760	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-511K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-1.173	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-52K	Außengelände Kita V Im Taubhaus	-1.306	-4.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-7.709	-1.500	-4.500	0	0	0	0
4-1-611K	Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	-324	0	0	0	0	0	0
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-723	-3.498	-1.055	0	-1.055	-1.055	-1.055
4-1-62K	Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-3.213	-6.000	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-70K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-6.333	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-711K	Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	-216	0	0	0	0	0	0
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-3.713	-3.870	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	-5.092	-2.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-80K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-3.508	-2.800	-7.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-811K	Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-1.403	-3.828	-1.395	0	-1.395	-1.395	-1.395
4-1-82K	Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-3.883	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-990K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-4.985	-4.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-1-9911K	Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	-378	0	0	0	0	0	0
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	-2.537	-3.785	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-1.872	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-1-9940K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-2.520	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

	Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-162	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-250	-3.498	-1.055	0	-1.055	-1.055	-1.055
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	-5.331	-2.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.059	-3.810	-3.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO	-221	-1.200	-51.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORO	0	-330	-340	0	-340	-340	-340
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORO	0	0	0	0	0	0	0
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-171	-4.000	0	0	0	0	0
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-3.404	-2.555	-2.705	0	-2.705	-2.705	-2.705
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	-385	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0	0
4-3-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-2.245	-5.063	-2.305	0	-2.055	-2.055	-2.055
4-3-06E	Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	6.289	0	0	0	0	0	0
4-3-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-17.968	-11.000	-8.740	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-3-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-5.341	-1.700	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
4-3-081E	Zuwendungen EDV-Anschaffungen Bürgertreff	1.967	0	0	0	0	0	0
4-3-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-2.279	-848	-875	0	-875	-875	-875
4-3-10K	Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	0	-500	-2.500	0	-500	-500	-500
4-4-011K	Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	-679.605	0	0	0	0	0	0
4-4-01E	Zuwendungen Schulkindbetreuung	6.661	0	0	0	0	0	0
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
4-4-02K	Investitionszuschüsse Grundschulen	0	-25.000	-25.000	0	-1.700.000	-1.800.000	0
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-6.614	-8.000	-8.000	0	0	0	0
4-4-111K	Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	-387	0	0	0	0	0	0
4-4-11K	EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-2.994	-6.615	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
4-4-12K	Außengelände Schule a. d. Linden	-1.693	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Fachbereich 5								
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-153	0	0	0	0	0	0
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	-731	-2.385	-2.645	0	-2.645	-2.645	-2.645
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-109.558	-15.400	-38.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	0	0	0	0	0	0
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	0	-863	-650	0	-650	-650	-650
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	0	-863	-975	0	-975	-975	-975

	Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5-2-10K	Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-3.795	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5-2-20K	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	0	-1.500	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-1.853	-1.995	0	-1.995	-1.995	-1.995
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-575	-650	0	-650	-650	-650
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	-400	-30.000	0	-500	-500	-500
5-2-71K	EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	-288	-325	0	-325	-325	-325
5-2-80K	Ausstattung Jägerhaus	0	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 6								
6-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-498	-2.600	-4.600	0	0	0	0
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-1.116	-5.375	-8.180	0	-3.030	-3.030	-3.030
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
6-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-171	0	0	0	0	0	0
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-157	-863	-990	0	-990	-990	-990
6-3-0012E	Stellplatzabläse	29.200	0	0	0	0	0	0
6-3-001E	Erschließungsbeiträge	0	300.000	200.000	0	0	0	0
6-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-13.254	-9.500	0	0	0	0	0
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	-250	-1.650	-1.345	0	-1.345	-1.345	-1.345
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-212.776	-768.000	-163.000	-653.000	-876.000	-440.000	-600.000
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	-128.410	-410.000	-125.000	-499.000	-547.000	-600.000	-600.000
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-76.445	0	0	0	0	0	0
6-3-09K	Brückenneubau	0	-200.000	-684.000	0	-100.000	-500.000	-100.000
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	-17.349	-22.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-128.318	-100.000	-140.000	-180.000	-280.000	-100.000	-100.000
6-3-390K	Straßenmobiliar	0	0	-105.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-3-44K	Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	-5.000	0	0	0	0	0
6-3-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	0	-10.000	-700.000	0	-500.000	-300.000	-100.000
6-3-49E	Zuwendung 100 Wilde Bäche	0	0	0	0	165.000	0	0
6-3-49K	Programm 100 Wilde Bäche	0	-221.000	-228.000	-221.000	-221.000	0	0
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-157	-863	-975	0	-975	-975	-975
6-4-021E	Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	30.000	0	0	0	0	0
6-4-022E	Zuwendungen - Jugendplätze/Freizeitanlagen	4.811	0	0	0	0	0	0
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-4.956	-26.000	-93.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-61.819	-141.000	-86.000	-200.000	-230.000	-30.000	-30.000
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	0	0	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	0	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-4-09K	Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	0	0	-30.000	0	0	0	0
6-SH-00E	Zuwendungen Stadtbau Hessen	0	695.000	1.019.700	0	1.122.200	1.118.900	1.018.500
6-SH-00K	Maßnahmen Stadtbau Hessen	0	-1.000.000	-1.415.500	-2.050.000	-2.504.250	-2.213.500	-213.500
6-SH-04E	Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.	7.385	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02E	Zuwendung Stadtbaumanagement	12.000	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02K	Stadtbaumanagement	-66.202	0	0	0	0	0	0
6-SH-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	9.852	0	0	0	0	0	0
6-SH-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-13.312	0	0	0	0	0	0
6-SH-M05E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	267	0	0	0	0	0	0
6-SH-M05K	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-7.209	0	0	0	0	0	0
6-SH-M06E	Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M06K	Nutzungskonzept Plätze Ortskern	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M07E	Zuwendung Anreizprogramm	5.332	0	0	0	0	0	0
6-SH-M08E	Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	1.333	0	0	0	0	0	0
6-SH-M09E	Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	1.066	0	0	0	0	0	0
6-SH-M10E	Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	26.660	0	0	0	0	0	0
6-SH-M11E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M14E	Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtbaugebiet	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16E	Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	39.199	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16K	Umgestaltung 1. Ring	-37.114	0	0	0	0	0	0
6-SH-M19E	Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	7.998	0	0	0	0	0	0
6-SH-M21E	Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	1.066	0	0	0	0	0	0
6-SH-M22E	Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	3.093	0	0	0	0	0	0
6-SH-M25K	Konzept Pfarrgarten und Kirchhof	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M28E	Zuwendung Dieburger Str. 21	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M28K	Dieburger Str. 21	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M30E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	533	0	0	0	0	0	0
6-SH-M30K	Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	-11.900	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31E	Zuwendung Freiflächen Ortskern	1.866	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	-2.624	0	0	0	0	0	0
6-SH-M34E	Zuwendung Grünzug Rathausplatz	802	0	0	0	0	0	0
6-ZS-00E	Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	368.000	768.500	0	771.500	644.000	387.100
6-ZS-00K	Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	-300.000	-272.625	-1.368.500	-1.694.800	-73.500	-73.500
6-ZS-06E	Zukunft-Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	1.998	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M02E	Zuwendung Stadtgrünmanagement	803	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M02K	Stadtgrünmanagement	-34.943	0	0	0	0	0	0

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6-ZS-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	1.220	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-21.512	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M04E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	120	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M04K	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-4.135	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M05E	Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	16.401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M05K	Rennwiesen Freiflächen	-1.047	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M07E	Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	2.099	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09AE	Zuwendung Gemeindebedarfseintr. Entenweiher	4.013	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09BE	Zuwendung Park am Entenweiher	14.002	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09BK	Park am Entenweiher	-2.166	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10E	Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	522	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10K	Gestaltung Bahnhofsumfeld	-14.246	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11E	Zuwendung Badehaus Spielpark	401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	-1.571	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M13AE	Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	5.618	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M16E	Zuwendung Anreizprogramm	401	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M21E	Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege	201	0	0	0	0	0	0
Sonderbudget 8								
SB08-100E	Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	30.000	0	0	0	0	0	0
SB08-10E	Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	64.000	0	0	0	0	0	0
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-1.310	-85.888	-4.590	0	-4.590	-4.590	-4.590
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	-1.579	0	0	0	0	0	0
SB08-115K	Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-46.037	-136.000	-105.900	0	-63.000	-35.500	0
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-3.340	0	-55.000	-200.000	-200.000	-350.000	0
SB08-16K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	-160.000	-95.000	0	-75.000	0	0
SB08-17K	Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	-51.500	0	0	0	0	0
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-12.816	-51.500	-40.500	0	-40.000	0	0
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	-889	0	0	0	0	0	0
SB08-21K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	-25.000	0	-350.000	0	0
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-8.308	-2.805	0	-2.805	-2.805	-2.805
SB08-261K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-5.520	0	0	0	0	0	0
SB08-264K	Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	-57.000	0	0	0	0	0
Sonderbudget 9								
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	0	-575	-665	0	-665	-665	-665
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	0	-1.700	-400	0	-400	-400	-400
SB09-04K	EDV-Anschaffungen Integration	0	0	0	0	0	0	0

	Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
SB09-06K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	-66	-68	0	-68	-68	-68
Sonderbudget 11								
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	0	-288	0	0	0	0	0
SB11-02K	Büroausstattung SB 11	0	-200	0	0	0	0	0
Sonderbudget 12								
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-503	-468	-1.520	0	-1.520	-1.520	-1.520
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
SB12-1-21E	Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts	0	21.000	0	0	0	0	0
SB12-1-21K	Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	0	-26.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SB12-1-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	-3.199	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sonderbudget 13								
SB13-02E	Förderung Maßnahmen Waldwege	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
SB13-02K	Maßnahmen Waldwege	0	-6.545	-21.420	0	-21.420	-21.420	-21.420
SB13-05K	Infrastruktur Stadtwald	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonderbudget 14								
SB14-001E	Veräußerung von Grundstücken	425.000	0	0	0	0	0	0
SB14-0031E	Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304	0	0	0	0	0	0
SB14-0032K	Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	-3.202	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	0	250.000	0	0	0	0	0
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.225.000	6.283.877	5.249.244	0	8.018.688	5.240.938	992.738
SB14-008E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	126.700	0	0
SB14-011K	Büroausstattung Verwaltungsführung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-3.489	-2.140	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.844	-1.075.000	-1.075.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
SB14-08K	Tilgung von Krediten vom Land	-127.782	-152.800	-152.800	0	-147.800	-140.000	-130.000
SB14-091K	Eigenbeitrag Hessenkasse	-681.050	-749.155	-749.155	0	-749.155	-749.155	-749.155
SB14-095K	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
SB14-096E	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
SB14-097E	SoPo KIP Land	15.956	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	19.400	0	19.400	19.400	19.400
SB14-0992E	SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
SB14-0993E	SoPo Konjunkturpaket Bund	2.413	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
SB14-0997K	Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-65.411	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
SB14-0998E	Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	18.362	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200

Investition		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
SB14-09K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-824.307	-1.111.600	-1.242.326	0	-1.531.700	-1.767.000	-2.080.900
SB14-10K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	-126.700	0	0
SB14-16K	Versorgungsrücklage Beamte	-34.408	-35.880	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800
SB14-23K	Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	-12.500	0	0	0	0	0	0

Gesamt Auszahlungen -6.480.552 -10.416.190 -9.912.071 -13.163.089 -10.190.339 -5.888.739

Gesamt Einzahlungen 5.319.174 8.405.533 7.760.100 10.726.744 7.526.494 2.920.994

Gesamt Verpflichtungsermächtigungen -5.621.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	
2023¹	5.622					
Summe	5.622	0	0	0	0	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.145	5.241	993			

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

- ¹
- 150.000 € Digitales Dokumentenmanagement
 - 200.000 € Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ober-Roden
 - 2.050.000 € Maßnahmen Stadtbau Hessen
 - 1.368.500 € Maßnahmen Zukunft Stadtgrün
 - 653.000 € Straßenbau - Allgemein Ober-Roden
 - 499.000 € Straßenbau - Allgemein Urberach
 - 180.000 € Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen
 - 221.000 € Programm 100 Wilde Bäche
 - 100.000 € Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten
 - 200.000 € Errichtung , Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.422	1.509	1.590
2.6 Kreditmarkt	16.412	17.809	30.396
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.834	19.318	31.986
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.247	11.498	10.749
Summe	12.247	11.498	10.749
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark			
5.1 Aus Krediten	4.895	4.499	4.116
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	1.816	1.721	1.625
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.299	7.299	5.600
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	496	496	555
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153
Summe der Rücklagen	5.948	7.948	6.308
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	12.111 (504)	13.261 (539)	13.261 (539)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.360	2.462	2.462
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	149	149	149
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	74	66	66
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	339	339	339
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	939	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 Urlaubsansprüche	713	713	713
2.10.02 Rückstellung für Mehrstunden	129	129	129
2.10.03 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	13	85	85
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	34	34	34
2.10.05 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	25	25	25
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	190	190	190
2.10.07 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554
2.10.08 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.10.09 Rückstellung für Buslinie U	50	50	50
2.10.10 Rückstellung für Kanalanschluss	20	20	20
2.10.11 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	40	40
2.10.12 Rückstellung für Personalaufwendungen	0	0	0
2.10.13 Rückstellung für Stadtbuss	48	48	48
2.10.14 Rückstellung für Zinsaufwand	219	230	241
2.10.15 Rückstellung für Straßenbeleuchtung	30	30	30
Summe der Rückstellungen	18.069	18.459	18.470

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200 EUR)	6.000	6.000	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	2.914,22	entfällt seit 01.01.2022 gem. Stavo- Beschluss v. 07.12.21
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	1.200	1.200	2.275,20	
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	2.275,20	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 SPD-Fraktion	1.200	1.200	1.661,68	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FW-Fraktion	1.200	1.200	1.584,99	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion	1.200	1.200	1.508,30	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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.	70	70	70	
Summe:	9.574	9.574	9.574	
3.2 Fraktion AL/Die Grünen				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
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.	70	70	70	
Summe:	5.830	5.830	5.830	
3.3 SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
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.	70	70	70	
Summe:	3.022	3.022	3.022	

3.4	FW-Fraktion				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
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.	70	70	70	
	Summe:	70	70	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:	18.496	18.496	18.496	

Stellenplan

2023

Der Stellenplan für das Jahr 2023 gliedert sich wie folgt:

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

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2022 unverändert.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2022 um 1,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2022 um 2,5 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte		
von 24,0 Planstellen	0,0 Planstellen	auf 24,0 Planstellen
B – Beschäftigte		
von 132,5 Planstellen	- 1,0 Planstellen	auf 131,5 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		
von 172,5 Planstellen	+ 2,5 Planstellen	auf 175,0 Planstellen

A, B und C – Gesamt
von 329,0 Planstellen + 1,5 Planstellen auf 330,5 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	+ 1,0	Eine Planstelle nach A 14 wird im SB 10 nicht mehr benötigt und soll hier ausgewiesen werden.
Fb 2 Finanzen		keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen.
Fb 4 Soziales		keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung		Keine Änderungen
Bereich 8 KBR		Keine Änderungen
Bereich 7 Digitalisierung, OZG, Orga-		Keine Änderungen
SB 8 Stabsstelle Brandschutz		Keine Änderungen
SB 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe		Keine Änderungen
SB 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters	- 1,0	Eine Planstelle nach A 14 wird hier nicht mehr benötigt und kann entfallen.
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	- 1,0	Hier soll die Planstelle der Abteilungsleitung <i>IT-Dienste</i> von Eg 10 nach Eg 12 angehoben werden.
-------------------------------	-------	---

Um qualifizierte Fachkräfte für den IT-Bereich einstellen zu können, soll eine Planstelle von Eg 9b nach Eg 10 und eine Planstelle von Eg 9b nach Eg 11 angehoben werden.
Dafür kann eine Planstelle Eg 9b entfallen.

Fb 2 Finanzen

Hier sollen zwei Planstellen entsprechend der Stellenbewertungen von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden. Ferner soll eine Planstelle entsprechend der Stellenbewertung von Eg 9b nach Eg 10 angehoben werden.

Fb 3 Öffentliche Ordnung

Aufgrund der Ausübung der entsprechenden Tätigkeiten, soll hier eine halbe Planstelle von Eg 8 nach Fg 9a angehoben werden.

Fb 4 Soziales

Keine Änderungen

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Keine Änderungen

Fb 6 Bauverwaltung

Eine halbe Planstelle wurden nach Eg 10 bewertet und muss daher von Eg 9a nach Eg 10 angehoben werden.

SB 8 Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen

SB 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Keine Änderungen

SB 10 Stabsstelle R. des Bürgermeisters

Keine Änderungen

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen

C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Soziales

+ 2,5 Für die Schulsozialarbeit werden zusätzlich 2,5 Planstellen nach Eg S12 benötigt.

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst A						gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A										einf. Dienst A5-1
		B 4	B 3	B 2	15	14	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6								
FB 1	Organisation und Gremien	1		1	1	1	1	2	1	2,5									11,5	10,5	8,5	Anwärter/innen g.D./m.D.		
FB 2	Finanzen			1			1	2	1										5	5	5			
FB 3	Öffentliche Ordnung						1												1	1	1			
FB 4	Soziales																		0	0	0			
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt					1				1									2	2	2			
FB 6	Bauverwaltung						1												1	1	1			
Bereich 8	KBR									1									1	1	1	1xA 11 gem § 18 EigBGes		
Bereich 7	Digital.ung, OZG, Org.ent. u. Recht				1														1	1	1			
SB 10	Referent des Bürgermeisters																		0	1	0			
SB 11	Rechnungsprüfung					1				0,5									1,5	1,5	1,5			
Stellenplan 2023		1		1	3	3	1	1	3	5,5	2	3,5	0						24					
Stellenplan 2022		1		1	3	3	1	1	3	5,5	2	3,5	0								24			
Zahl d. a. 30.6.22 besetzten Stellen		1		1	3	2	1	1	3	5,5	2	1,5	0									21		

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte																Arbn.st. zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD																			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11a	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
FB 1	Organisation und Gremien																0	0	0		
FB 2	Finanzen																0	0	0		
FB 3	Öffentliche Ordnung																0	0	0		
FB 4	Soziales	1	2	7,5	9		3	9	5,5	1	137						175	172,5	167,5		
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt																0	0	0		
FB 6	Bauverwaltung																0	0	0		
	Stellenplan 2023	1	2	7,5	9		3	9	5,5	1	137						175				
	Stellenplan 2022	1	2	7,5	9		3	6,5	5,5	1	137							172,5			
	Zahl d. a. 30.6.2022 besetzten Stellen	1	2	7,5	9		3	5,5	5,5	1	137								171,5		

Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
 Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende und Praktikanten
 EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl.
 Berufspraktikanten, PivA, PIA
 Praktikanten für den Beruf Sozialassistent/in
 FSJ
 Bundesfreiwilligendienst

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung												
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen	
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen		
FB 1	Organisation und Gremien	11,5	39,5	51	10,5	40,5	51	8,5	36	44,5		
FB 2	Finanzen	5	11	16	5	11	16	5	11	16		
FB 3	Öffentliche Ordnung	1	13,5	14,5	1	13,5	14,5	1	13	14		
FB 4	Soziales	0	206,5	206,5	0	204	204	0	198	198		
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5		
FB 6	Bauverwaltung	1	15,5	16,5	1	15,5	16,5	1	13,5	14,5		
Bereich 8	KBR	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
Bereich 7	Digital.ung. OZG Org.ent. U. Recht	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
SB 8	Stst Brandschutz	0	5	5	0	5	5	0	5	5		
SB 9	Stst Vielfalt und Teilhabe	0	2	2	0	2	2	0	2	2		
SB 10	Stst Ref. des Bürgermeisters	0	0	0	1	0	1	0	0	0		
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5		
SB 12	Stst Wirtschaftsförderung	0	3	3	0	3	3	0	3	3		
Insgesamt:		24	306,5	330,5	24	305	329	21	292	313		

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

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

	2021	2022	2023
Auszubildende	3	3	6
Berufspraktikanten/innen, PivA und Sozialassistenten/innen	20,5	20,5	25
Inspektoranwärter/innen	2	2	0
Summe	25,5	25,5	31

Jahresabschluss 2021 und Gesamtabschluss 2021

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

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

Passiva Positionen	31. Dezember 2020		31. Dezember 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		74.287.863,12		74.287.863,12
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.714.019,12		5.299.010,99	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	227.381,81	4.941.400,93	495.960,80	5.794.971,79
1.2.4 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56	153.387,56
		79.382.651,61		80.236.222,47
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	8.741.222,99		9.985.594,63	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.256.589,47		2.005.658,16	
		10.997.812,46		11.991.252,79
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.326.163,00		14.619.927,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.035.748,00		938.639,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.331.439,20		2.510.362,75	
		18.693.350,20		18.068.928,75
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.684.200,18		17.834.298,55	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.685,36		11.075,73	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.088.592,95		387.366,60	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.006,02		7.380,94	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	4.311.727,32		3.053.710,09	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.338.756,27		12.487.248,78	
		35.490.968,10		33.781.080,69
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.972.037,65	3.972.037,65	4.268.471,91	4.268.471,91
		148.536.820,02		148.345.956,61

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

2.2 Ergebnisrechnung

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

2.3 Finanzrechnung

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

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

1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

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

1.2

Gesamtergebnisrechnung

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

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12	74.287.863,12
1.2 Rücklagen				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	5.794.971,79		4.941.400,93	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	208.197,93		208.197,93	
1.2.5 Stiftungskapital	153.387,56		153.387,56	
1.2.6 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	544.990,45	6.701.547,73	544.990,45	5.847.976,87
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.3 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	1.319.187,16	1.319.187,16	1.365.797,56	1.365.797,56
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		551.210,57		503.691,02
		82.859.808,58		82.005.328,57
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	12.922.791,75		11.799.890,12	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	1.712.364,53		1.817.289,63	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.005.658,16	16.640.814,44	2.256.589,47	15.873.769,22
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	16.706.264,00		16.313.806,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	938.639,00		2.035.748,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.321.345,77	21.966.248,77	4.248.481,56	22.598.035,56
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.859.812,64		24.212.966,07	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.075,73		60.685,36	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.677.526,62		2.116.754,17	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	20.213,83		28.630,60	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	12.810.292,83	39.378.921,65	13.644.812,88	40.063.849,08
5 Rechnungsabgrenzungsposten		4.685.891,95		4.370.113,88
		165.531.685,39		164.911.096,31

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	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
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
			01.4.01 Anwendungsmanagement
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
			01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
Fachbereich 2 Finanzen	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	01.5.01 Friedhofsbetrieb
			01.6.02 Wahlen
			01.6.01 Bürgerservice
			02.1.01 Haushaltswirtschaft
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	111 Verwaltungssteuerung und -service	02.1.02 Controlling
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
			03.1.01A Gefahrenabwehr
			03.2.01A Straßenverkehr
			03.2.03 Vollzugsdienst
			03.2.04 Gefahrgutüberwachung
			03.2.01B Verkehrsausstattung
			03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
			03.1.01B Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen
Fachbereich 4 Soziales	05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
			04.3.02 Seniorenarbeit
			04.3.03 Wohnungssicherung
			04.3.04 Quartiersarbeit
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
			04.2.03 Jugendsozialarbeit
			04.1.01 Krabbelgruppen
			04.1.02 Kindergärten
			04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas
			04.1.06 Administration Kinderbetreuung
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	04.4.01 Schulbetreuung
			04.4.02 Einrichtungen freier Träger
			04.4.03 Förderung freier Träger
			04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
			05.1.01 Kulturhalle
			05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
			05.2.02 Stadtbücherei
			05.2.01A Räume für Vereine
			05.2.03 Vereinsförderung
			05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	05.2.01B Vergabe schulischer Räume
			424 Sportstätten und Bäder

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 6 Bauverwaltung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06.4.01C 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
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		546 Parkeinrichtungen	06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
		552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	06.4.01A Grün- und Parkanlagen
		554 Naturschutz und Landschaftspflege	06.3.02 Öffentliche Gewässer
		561 Umweltschutz	06.4.01B Friedhofsanlagen
			06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
			06.4.02 Ablagerungen, Altlasten
			08.1.01 Feuerwehr
			08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
Sonderbudget 8 Stabstelle Brandschutz	02 Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	
Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen	05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen 09.1.02 Förderung der Integration 09.1.03 Frauenbeauftragte extern
Sonderbudget 11 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Rechnungsprüfung
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
Sonderbudget 13 Stadtwald	15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	12.1.01 Wirtschaftsförderung
	13 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	13.1.01 Waldbewirtschaftung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	14.1.02A Verwaltungsführung
	11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
		535 Kombinierte Versorgung	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

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

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 11	2022	2023
Europäische Städtepartnerschaften	01	15.150	15.150
Job-Ticket	01	12.538	12.538
Zuschüsse Musikschule	04	69.000	69.000
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.431	2.901
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	98.550	111.993
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	355.507	356.507
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.000	1.000
Seniorenfeiern	05	12.455	13.079
Seniorenfahrten	05	15.965	28.547
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	171.262	204.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	413	300
Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.000	0
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.988	3.988
Summe		771.059	821.803

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt	Schlüsselnummer: 438012
Gemeinde: Rödermark	Kreisfreie Stadt
Landkreis: Offenbach	Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl am:	
31.12.2021	28.361
31.12.2020	28.243

Haushaltsjahr	2023	2021
	€-	€-

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	78.012.960,16	64.445.183,35
Aufwendungen	79.712.547,48	63.860.191,48
Saldo	-1.699.587,32	584.991,87

außerordentliches Ergebnis	
Erträge	288.248,09
Aufwendungen	19.669,10
Saldo	268.578,99

Überschuss (+)/	853.570,86
Fehlbedarf (-)	-1.640.987,32

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit	62.629.854,35
Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit	-347.735,60
Saldo	62.282.118,75

Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.335,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.778.634,01
Saldo	-1.545.298,03

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.225.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.755.951,63
Saldo	469.048,37

Finanzmittelüberschuss (+)/	-1.456.930,41
fehlbedarf (-)	9.149.369,91

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	
Haushaltsjahres	8.606.300,32

Haushaltsjahr	2023
	€-

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	3.616.272,00
Eigenbetriebe und Anstalten des	-383.146,41
öffentlichen Rechts	
Insgesamt	3.233.125,59

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2016	2.490.087,43	1.909.297,05	-580.790,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	872.649,86	-205.903,39	-1.078.553,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-6.877,23	-96.343,82	-89.466,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-49.609,98	-726.272,88	-676.662,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-21.610,77	-3.987.746,24	-3.966.135,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Prüfung RPA abgeschlossen	Testat erteilt
---------------------------	----------------

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

25.04.2022

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunale Betriebe Rödermark	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erläuterungen			Indikatorwert
-6-				
		-1.699.587,33		0,00
		ja		30,00
		7.299.010,98		5,00
		0,00		5,00
		1.261.540,66		5,00
		1.261.540,66		5,00
		2021		5,00
		80.236.222,47		5,00
		0,00		5,00
		11.498.220,00		0,00
		-1.616.730,41		0,00
		695.040,59		
		1.632.972,00		
		749.155,00		
		70.356,00		
		0,00		
		873,31		55,00
		188,31		
		496.261,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023

-59,93

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022

7.299.010,99

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren

0,00

Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet

5,00

Bestand an Eigenkapital

80.236.222,47

Höhe der Kreditverbindlichkeiten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022

5,00

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

11.498.220,00

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner

-57,01

Summe und Status

55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023
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.

2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022

Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

4. Bestand der Liquiditätsreserve

4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur vorzulegenden Liquiditätsreserve für 2023

4.2 Höhe der tatsächlich vorzulegenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung
5.1 Vermögensrechnung

5.2 Bestand an Eigenkapital

Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022

7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023

8.2 Ordentliche Tilgung für 2023

8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023

8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023

8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023

Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021	Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	584.991,87	20,63
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5.299.010,99	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	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.	1.198.495,94	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist für das tatsächlich vorangehenden Liquiditätsreserve anzugeben.	1.198.495,94	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	80.236.222,47	80.236.222,47
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweilung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	11.498.220,00	11.498.220,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender 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.	121.312,77	4,28
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		-347.735,66	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		1.074.901,63	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		681.050,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		2.225.000,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00	
Nichtschätzlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		55,00	80,00
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 = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/effluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

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

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,22 v.H.	16,74 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuermulage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer
2023	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	915,800,00 Euro	915,800,00 Euro
2022	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	801,400,00 Euro	801,400,00 Euro
2021	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	627,678,10 Euro	627,678,10 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	106.253,59	341.732,24	468.276,00	468.276,00	468.276,00	468.276,00
2	51	2.165.629,36	2.783.633,58	2.851.691,50	2.851.691,50	2.851.691,50	2.851.691,50
3	548-549	2.764.712,75	2.561.167,01	3.426.819,27	3.431.862,45	3.437.056,92	3.442.407,23
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	40.084.325,19	44.168.500,00	47.489.253,00	49.024.476,00	51.311.090,00	52.477.285,00
6	547	1.262.786,40	1.302.500,00	1.341.575,00	1.381.822,00	1.416.368,00	1.451.777,00
7	540-543	15.951.915,36	14.343.229,93	20.355.370,97	20.382.423,97	20.519.783,97	21.642.547,97
8	546	711.730,10	727.023,43	801.040,00	809.050,40	817.140,91	825.312,25
9	53	981.240,44	1.035.340,00	1.036.250,00	1.036.250,00	1.036.250,00	1.036.250,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	64.028.593,19	67.263.126,19	71.770.275,74	79.385.852,32	81.857.657,30	84.185.546,95
11	644-646	17.940.642,23	20.857.347,31	21.745.944,76	22.398.323,22	23.070.272,73	23.762.380,92
12	60,61, 67-69	1.244.480,85	1.651.895,79	1.841.352,87	1.841.352,87	1.841.352,87	1.841.352,87
13	66	11.876.822,61	12.096.550,38	16.286.352,94	16.142.366,72	16.115.090,46	16.389.541,42
14	71	2.674.623,27	2.294.345,00	2.510.391,00	2.535.494,91	2.560.849,78	2.586.458,14
15	73	4.523.411,14	5.184.068,41	6.851.899,31	6.851.899,31	6.851.899,31	6.851.899,31
16	72	24.912.031,60	26.401.090,00	29.636.554,00	30.561.235,00	32.266.782,32	33.564.432,90
17	74, 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	7.228,16	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60	7.352,60
19	20	63.179.239,86	68.492.649,49	78.879.847,48	80.338.024,63	82.713.600,07	85.023.418,16
20	21	849.353,33	-1.229.523,30	-1.109.571,74	-952.172,31	-855.942,77	-827.871,21
21	22	416.590,16	438.464,42	242.684,42	442.034,42	442.034,42	442.034,42
22	23	680.951,62	651.600,00	832.700,00	1.010.000,00	1.132.000,00	1.336.500,00
23	24	-264.391,48	-213.115,58	-590.015,58	-567.965,58	-689.965,58	-894.465,58
24	25	64.445.183,35	67.701.610,61	78.012.960,16	79.827.886,74	82.299.691,72	84.637.581,37
25	26	63.860.191,48	69.144.249,49	79.712.547,48	81.348.024,63	83.845.600,07	86.359.918,16
26	27	584.991,87	-1.442.638,88	-1.699.587,32	-1.520.137,89	-1.545.908,35	-1.722.336,76
27	28	288.248,09	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	29	19.669,10	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	30	268.578,99	300,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
30		853.570,86	-1.442.338,88	-1.640.987,32	-1.461.537,59	-1.487.308,35	-1.663.736,79
Nachrichtlich							
31			2.000.000,00				
32		0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Pos./Konten	Beschreibung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.084.325,19	44.168.500,00	47.489.253,00	49.024.476,00	51.311.090,00	52.477.285,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindefestteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	19.729.737,01	20.716.500,00	21.885.120,00	23.088.801,00	24.243.241,00	25.576.619,00						
	5504 Erträge aus Gemeindefestteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.732.948,61	1.477.000,00	1.577.133,00	1.608.675,00	1.640.845,00	1.673.666,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.189,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.600.876,18	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.767.332,00	14.000.000,00	16.000.000,00	16.300.000,00	17.400.000,00	17.200.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	243.241,55	288.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.951.915,36	14.343.229,93	20.355.370,97	20.382.423,97	20.519.783,97	21.642.547,97						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.338.942,00	10.569.200,00	16.277.600,00	16.359.653,00	16.497.013,00	17.619.777,00						
	Sonstige Erträge	4.612.973,36	3.774.029,93	4.077.770,97	4.022.770,97	4.022.770,97	4.022.770,97						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.912.031,60	26.401.090,00	29.636.554,00	30.561.235,00	32.266.782,32	33.584.432,90						
davon	7353 Krankenausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.105.735,00	15.813.100,00	17.713.371,00	18.288.999,00	19.297.346,00	20.178.935,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.029.362,00	8.354.100,00	9.361.693,00	9.665.944,00	10.198.868,00	10.664.798,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	139.199,79	142.990,00	171.990,00	171.990,00	171.990,00	171.990,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1.010.056,71	1.289.500,00	1.473.700,00	1.501.331,00	1.602.646,79	1.584.225,74						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	627.678,10	801.400,00	915.800,00	932.971,00	995.931,53	984.484,16						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.951,62	651.600,00	832.700,00	1.010.000,00	1.132.000,00	1.336.500,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	32.900,13	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	362.027,58	372.500,00	540.700,00	718.000,00	840.000,00	1.044.500,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.282.118,75	66.845.542,34	77.082.875,32	78.889.791,50	81.353.505,97	83.683.224,28
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.629.854,35	66.084.670,95	76.387.834,73	77.998.069,91	80.470.149,80	82.958.716,17
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.735,60	760.871,39	695.040,59	891.721,59	883.356,17	724.508,11
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.198.732,71	1.557.356,00	2.061.056,00	2.131.556,00	1.835.756,00	1.478.456,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögengegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	980.641,69	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des Finanzanlagevermögens	53.961,58	44.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.800,00	44.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.238.335,98	1.892.156,00	2.510.856,00	2.581.356,00	2.285.556,00	1.928.256,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.512,77	1.075.000,00	1.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.463,78	3.487.390,00	4.417.045,00	7.303.970,00	4.622.920,00	2.202.920,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.236.249,47	2.012.606,83	1.095.899,00	1.260.118,00	767.618,00	382.118,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.407,99	1.735.880,00	942.000,00	1.755.800,00	1.855.800,00	55.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.778.634,01	8.310.876,83	7.529.944,00	10.369.888,00	7.296.338,00	2.690.838,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.545.298,03	-6.418.720,83	-5.019.088,00	-7.788.532,00	-5.010.782,00	-762.582,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.893.033,63	-5.657.849,44	-4.324.047,41	-6.896.810,41	-4.127.425,83	-38.073,89

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -											
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.225.000,00	6.533.877,00	5.249.244,00	8.145.388,00	5.240.938,00	992.738,00						
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00						
16	846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.755.951,63	2.136.401,00	2.382.127,00	2.793.201,00	2.894.001,00	3.197.901,00						
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.074.901,63	1.387.246,00	1.632.972,00	1.917.346,00	2.144.846,00	2.448.746,00						
16.2	Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	681.050,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	468.048,37	4.397.476,00	2.867.117,00	5.352.187,00	2.346.937,00	-2.205.163,00						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.423.985,26	-1.260.373,44	-1.456.930,41	-1.544.623,41	-1.780.488,83	-2.243.236,89						
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.341.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.915.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	428.111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.604.174,44	8.606.300,32	10.606.300,32	9.149.369,91	7.604.746,50	5.824.257,67						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-997.874,12	-1.260.373,44	-1.456.930,41	-1.544.623,41	-1.780.488,83	-2.243.236,89						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.606.300,32	7.345.926,88	9.149.369,91	7.604.746,50	5.824.257,67	3.581.020,78						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.317.924,37	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzubegeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.499.113,11	€	Anzubegeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzubegeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.817.037,48	€	Anzubegeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.498.220,00	€	Anzubegeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.315.257,48	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.249.244,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.632.972,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	383.146,41	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.934.196,37	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.115.966,70	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.050.163,07	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.749.065,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	9.149.369,91	€	

Haushaltsjahr 2023		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	458.421,42 €	16,16 €	458.421,42 €	16,16 €	5.552.476,87 €	195,78 €	5.622.432,54 €	198,25 €	5.622.432,54 €	198,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	670.944,00 €	23,68 €	670.944,00 €	23,68 €	3.621.808,52 €	127,70 €	3.822.631,99 €	134,78 €	3.822.631,99 €	134,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	361.672,95 €	12,75 €	361.672,95 €	12,75 €	2.146.362,83 €	75,68 €	2.404.061,58 €	84,77 €	2.404.061,58 €	84,77 €
5	Soziale Leistungen	2.198.468,00 €	77,52 €	2.198.468,00 €	77,52 €	3.689.176,93 €	130,08 €	3.729.736,58 €	131,51 €	3.729.736,58 €	131,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.115.058,34 €	215,62 €	6.115.058,34 €	215,62 €	20.393.118,65 €	719,05 €	20.630.409,80 €	727,42 €	20.630.409,80 €	727,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,05 €	58.100,00 €	2,05 €	1.390.413,84 €	49,03 €	1.572.685,51 €	55,45 €	1.572.685,51 €	55,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	126.386,00 €	4,46 €	126.386,00 €	4,46 €	703.875,20 €	24,82 €	704.460,14 €	24,84 €	704.460,14 €	24,84 €
10	Bauen und Wohnen	130.644,00 €	4,61 €	130.644,00 €	4,61 €	646.451,93 €	22,79 €	648.164,81 €	22,85 €	648.164,81 €	22,85 €
11	Ver- und Entsorgung	892.700,00 €	31,48 €	892.700,00 €	31,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	283.428,00 €	9,99 €	283.428,00 €	9,99 €	4.662.251,89 €	164,39 €	4.664.443,54 €	164,47 €	4.664.443,54 €	164,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	767.077,47 €	27,05 €	1.263.979,47 €	44,57 €	2.150.547,93 €	75,83 €	2.650.843,45 €	93,47 €	2.650.843,45 €	93,47 €
14	Umweltschutz	1.262,00 €	0,04 €	1.262,00 €	0,04 €	140.148,00 €	4,94 €	140.826,50 €	4,97 €	140.826,50 €	4,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.652,00 €	0,41 €	11.652,00 €	0,41 €	325.953,82 €	11,49 €	325.953,62 €	11,49 €	325.953,62 €	11,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.937.145,98 €	2.324,92 €	66.903.808,65 €	2.359,01 €	34.289.961,27 €	1.209,05 €	32.744.271,82 €	1.154,55 €	32.744.271,82 €	1.154,55 €
Gesamtsumme		78.012.960,16 €	2.750,71 €	79.476.524,83 €	2.802,32 €	79.712.547,48 €	2.810,64 €	79.660.921,88 €	2.808,82 €	79.660.921,88 €	2.808,82 €

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.

Haushaltsvorjahr		2022		Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	460.171,93 €	16,23 €	460.171,95 €	16,23 €	4.860.541,76 €	171,38 €	4.902.387,42 €	172,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	610.002,49 €	21,51 €	610.002,49 €	21,51 €	3.106.929,04 €	109,55 €	3.304.051,48 €	116,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	360.255,45 €	12,70 €	360.255,45 €	12,70 €	1.743.688,11 €	61,48 €	2.001.386,86 €	70,57 €
5	Soziale Leistungen	1.486.101,05 €	52,40 €	1.486.101,05 €	52,40 €	2.479.886,26 €	87,44 €	2.518.007,42 €	88,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.652.808,01 €	199,32 €	5.652.808,01 €	199,32 €	17.848.120,55 €	629,32 €	18.087.358,95 €	637,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,05 €	58.100,00 €	2,05 €	1.120.101,53 €	39,49 €	1.302.404,06 €	45,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.399,42 €	4,53 €	128.399,42 €	4,53 €	520.179,62 €	18,34 €	520.655,63 €	18,36 €
10	Bauen und Wohnen	131.278,96 €	4,63 €	131.278,96 €	4,63 €	540.773,87 €	19,07 €	542.392,15 €	19,12 €
11	Ver- und Entsorgung	882.000,00 €	31,10 €	882.000,00 €	31,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	392.063,33 €	13,82 €	392.063,33 €	13,82 €	3.822.806,23 €	134,79 €	3.824.974,76 €	134,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.024.405,00 €	36,12 €	1.024.405,00 €	36,12 €	1.780.185,01 €	62,77 €	2.196.725,57 €	77,46 €
14	Umweltschutz	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	130.126,39 €	4,59 €	130.163,95 €	4,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	314.386,69 €	11,09 €	314.386,69 €	11,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.512.597,47 €	1.992,62 €	57.832.555,86 €	2.039,16 €	30.876.524,43 €	1.088,70 €	29.031.027,67 €	1.023,62 €
Gesamtsumme		67.701.610,61 €	2.387,14 €	69.001.569,02 €	2.432,97 €	69.144.249,49 €	2.438,00 €	68.675.922,61 €	2.421,49 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2021											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Endgültiges Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	422.253,58 €	14,89 €	422.253,58 €	14,89 €	4.187.379,12 €	147,65 €	4.229.438,60 €	149,13 €	4.229.438,60 €	149,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	618.697,97 €	21,82 €	618.697,97 €	21,82 €	2.780.398,35 €	98,04 €	2.976.449,41 €	104,95 €	2.976.449,41 €	104,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.197,25 €	4,31 €	122.197,15 €	4,31 €	1.410.420,58 €	49,73 €	1.668.119,33 €	58,82 €	1.668.119,33 €	58,82 €
5	Soziale Leistungen	1.338.831,23 €	47,21 €	1.338.831,23 €	47,21 €	2.266.674,65 €	79,92 €	2.304.795,81 €	81,27 €	2.304.795,81 €	81,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.116.757,48 €	180,42 €	5.116.757,48 €	180,42 €	15.617.375,35 €	550,66 €	15.856.626,89 €	559,10 €	15.856.626,89 €	559,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	24.884,50 €	0,88 €	24.884,50 €	0,88 €	1.042.401,28 €	36,75 €	1.224.696,30 €	43,18 €	1.224.696,30 €	43,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.778,42 €	0,84 €	23.778,42 €	0,84 €	227.628,02 €	8,03 €	228.154,08 €	8,04 €	228.154,08 €	8,04 €
10	Bauen und Wohnen	116.036,27 €	4,09 €	116.036,27 €	4,09 €	390.106,20 €	13,76 €	391.786,54 €	13,81 €	391.786,54 €	13,81 €
11	Ver- und Entsorgung	1.011.439,39 €	35,66 €	1.011.439,39 €	35,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	452.752,85 €	15,96 €	452.752,85 €	15,96 €	3.506.863,66 €	123,65 €	3.509.242,18 €	123,73 €	3.509.242,18 €	123,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.390,08 €	17,29 €	490.390,08 €	17,29 €	1.514.015,48 €	53,38 €	2.012.949,70 €	70,98 €	2.012.949,70 €	70,98 €
14	Umweltschutz	1.088,44 €	0,04 €	1.088,44 €	0,04 €	411.118,19 €	14,50 €	411.842,72 €	14,52 €	411.842,72 €	14,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.325,50 €	0,33 €	9.325,50 €	0,33 €	301.007,47 €	10,61 €	301.007,47 €	10,61 €	301.007,47 €	10,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.696.750,39 €	1.928,59 €	59.740.345,10 €	2.106,43 €	30.204.803,13 €	1.065,01 €	29.419.530,68 €	1.037,32 €	29.419.530,68 €	1.037,32 €
Gesamtsumme		64.445.183,35 €	2.272,32 €	69.951.820,06 €	2.466,48 €	63.860.191,48 €	2.251,69 €	64.534.639,71 €	2.275,47 €	64.534.639,71 €	2.275,47 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.606.300 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	10.606.300 €				
Januar		3.087.970 €	6.807.340 €	3.719.370 €	6.886.930 €
Februar		9.057.525 €	5.728.873 €	3.328.652 €	10.215.583 €
März		3.173.831 €	6.128.725 €	2.954.894 €	7.260.689 €
April		9.353.795 €	6.947.639 €	2.406.156 €	9.666.845 €
Mai		7.930.103 €	5.850.594 €	2.079.509 €	11.746.354 €
Juni		3.196.174 €	5.950.828 €	2.754.654 €	8.991.700 €
Juli		8.053.528 €	6.713.078 €	1.340.450 €	10.332.150 €
August		7.899.605 €	5.824.661 €	2.074.944 €	12.407.094 €
September		2.085.110 €	5.909.532 €	3.824.422 €	8.582.672 €
Oktober		7.113.904 €	6.775.116 €	338.788 €	8.921.461 €
November		8.900.139 €	6.927.740 €	1.972.399 €	10.893.859 €
Dezember		7.231.192 €	6.823.710 €	407.482 €	11.301.341 €
Summe		77.082.875 €	76.387.835 €	695.041 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		77.082.875 €	76.387.835 €		
Differenz		- €	- €	3.824.422 €	6.886.930 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Vorj.	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2023	695.040,95 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.632.972,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		937.931,41 €	
Beitrag zur Hessenkasse		749.155,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.687.086,41 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.529.944,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	66.084.670,95 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	62.629.854,35 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	60.516.573,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			189.231.098,51 €	
Durchschnitt			63.077.032,84 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.261.540,66 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.606.300,32 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2022	- €
2022	- €

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Für Haushalt 2022 also Stand zum 31.12.2021
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zeile D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenerrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zeile D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zeile D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushalts sicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zeile D

48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordnt. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

+10.606.300,32
+0,00
+4.974.387,58
+15.580.687,90

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen; für die noch Kredite aufgenommen werden sollen
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite.

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

+2.986.653,93
+1.075.000,00
+0,00
+1.000.000,00
+75.000,00

gebundene Liquidität

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG
1.b. Pension- und Beihilfen
1.c. unterlassene Instandhaltungen
1.d. sonstiges

2. für Sonderentgeltungen
2.a. Hessekasse (bei Bewilligung)
2.b. Kreditablösung
2.c. sonstiges

3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten
3a. konsumtiv
3b. investiv

4. zur Finanzierung von Sonderposten
4a. ...
4b. sonstiges

5. sonstige Zweckbindungen
5a. ...
5b. sonstiges

+1.906.753,93
+206.753,93
+1.700.000,00

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands
hier von Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

+12.594.133,97
+1.261.540,66
+12.594.133,97
+0,00
+12.594.133,97

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

+1.456.930,00

Gesamtübersicht über die Produkte 2023

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Zuschussbedarf pro Einwohner
	2021	2022	2023	2023
1 Organisation und Gremien				
1.1 Organisation und Personal				
01.1.01 Personalmanagement	452.392	493.899	582.506	20,24
01.1.02 Personalrat	77.415	85.790	88.569	3,08
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	26.857	30.806	26.784	0,93
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	159.767	158.579	229.126	7,96
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht				
01.2.01 Ortsrecht	86.153	116.703	157.910	5,49
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	540.137	593.993	704.135	24,46
1.3 Gremien-Büro				
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	254.400	245.479	348.909	12,12
1.4 Tul				
01.4.01 Anwendungsmanagement	417.013	780.101	877.937	30,50
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	269.834	358.538	374.443	13,01
1.5 Standesamt				
01.5.01 Friedhofsbetrieb	362.744	436.338	574.358	19,95
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	133.008	130.200	143.252	4,98
1.6 Bürgerbüro				
01.6.01 Bürgerservice	482.146	546.261	655.782	22,78
01.6.02 Wahlen	218.748	97.810	141.549	4,92
2 Finanzen				
2.1 Finanzverwaltung, Controlling				
02.1.01 Haushaltswirtschaft	330.846	382.303	411.648	14,30
02.1.02 Controlling	135.580	103.096	187.847	6,53
2.2 Finanzbuchhaltung				
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	297.258	337.439	361.496	12,56
2.3 Steuerverwaltung				
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	134.551	157.868	239.263	8,31
3 Öffentliche Ordnung				
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
03.1.01 Gefahrenabwehr	398.366	365.315	415.185	14,42
3.2 Verkehr				
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	451.111	399.665	589.497	20,48
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	305.715	521.885	405.839	14,10
03.2.03 Vollzugsdienst	173.872	184.252	196.183	6,81
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	16.642	16.212	11.912	0,41
4 Soziales				
4.1 Kinder				
04.1.01 Krabbelgruppen	819.213	697.519	776.372	26,97
04.1.02 Kindergarten	4.152.891	5.118.542	5.586.398	194,06
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	541.014	494.985	461.062	16,02
04.1.06 Administration Kinderbetreuung	391.996	444.583	181.108	6,29
4.2 Jugend				
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	345.014	430.660	293.162	10,18
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	155.289	202.310	201.936	7,01
04.2.03 Jugendsozialarbeit	91.670	152.819	143.003	4,97
4.3 Soziale Stadt				
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	251.578	307.664	339.842	11,81
04.3.02 Seniorenarbeit	288.577	321.938	243.192	8,45

04.3.03 Wohnungssicherung	73.115	129.872	144.705	5,03
04.3.04 Quartiersarbeit			481.705	16,73
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung				
04.4.01 Schulbetreuung	1.033.945	1.337.629	1.533.040	53,25
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	3.182.666	3.863.866	5.265.986	182,93
04.4.03 Förderung freier Träger	113.028	136.221	254.392	8,84
5 Kultur, Heimat und Europa				
5.1 Kultur				
05.1.01 Kulturhalle	972.809	853.731	1.165.279	40,48
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	118.282	205.403	239.381	8,32
5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa				
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.341.205	1.380.422	1.679.440	58,34
05.2.02 Stadtbücherei	544.497	581.997	637.729	22,15
05.2.03 Vereinsförderung	427.536	441.484	443.810	15,42
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	241.226	351.008	298.522	10,37
6 Bauverwaltung				
6.1 Stadtplanung				
06.1.01 Städtebau	311.676	392.256	578.074	20,08
06.1.02 Bauberatung	113.697	192.222	274.268	9,53
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	43.156	21.421	48.384	1,68
6.2 Liegenschaften				
06.2.01 Grundstücksverwaltung	129.888	155.902	159.636	5,55
6.3 Tiefbau				
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.920.563	2.830.761	3.831.294	133,09
06.3.02 Öffentliche Gewässer	183.771	244.178	301.024	10,46
6.4 Umwelt				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	526.115	568.576	600.165	20,85
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	127.721	36.740	39.201	1,36
06.4.03 Umwelt-/Natur- u. Klimaschutz	134.677	182.273	206.716	7,18
8 Stabsstelle Brandschutz				
8.1 Stabsstelle Brandschutz				
08.1.01 Feuerwehr	922.822	1.039.502	1.150.397	39,96
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	67.640	84.450	93.405	3,24
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe				
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe				
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	151.332	149.707	237.138	8,24
09.1.02 Förderung der Integration	54.675	128.754	84.386	2,93
09.1.03 Frauenbeauftragte extern	9.234	29.311	25.628	0,89
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung				
11.1 Rechnungsprüfung				
11.1.01 Rechnungsprüfung	118.833	126.171	67.769	2,35
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	9.664	12.212	1.005	0,03
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-				
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
12.1.01 Wirtschaftsförderung	258.175	311.387	314.302	10,92
13 Sonderbudget Stadtwald				
13.1 Stadtwald				

13.1.01 Waldbewirtschaftung	-53.397	62.288	21.433	0,74
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	-2.756	64.149	84.137	2,92

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

14.1 Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-28.324.865	-30.361.961	-36.013.201	-1251,02
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	633.705	1.183.183	1.441.631	50,08

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom : 30.06.2022
 Einwohner mit Hauptwohnsitz : 28.787

Kostenstellenplan

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

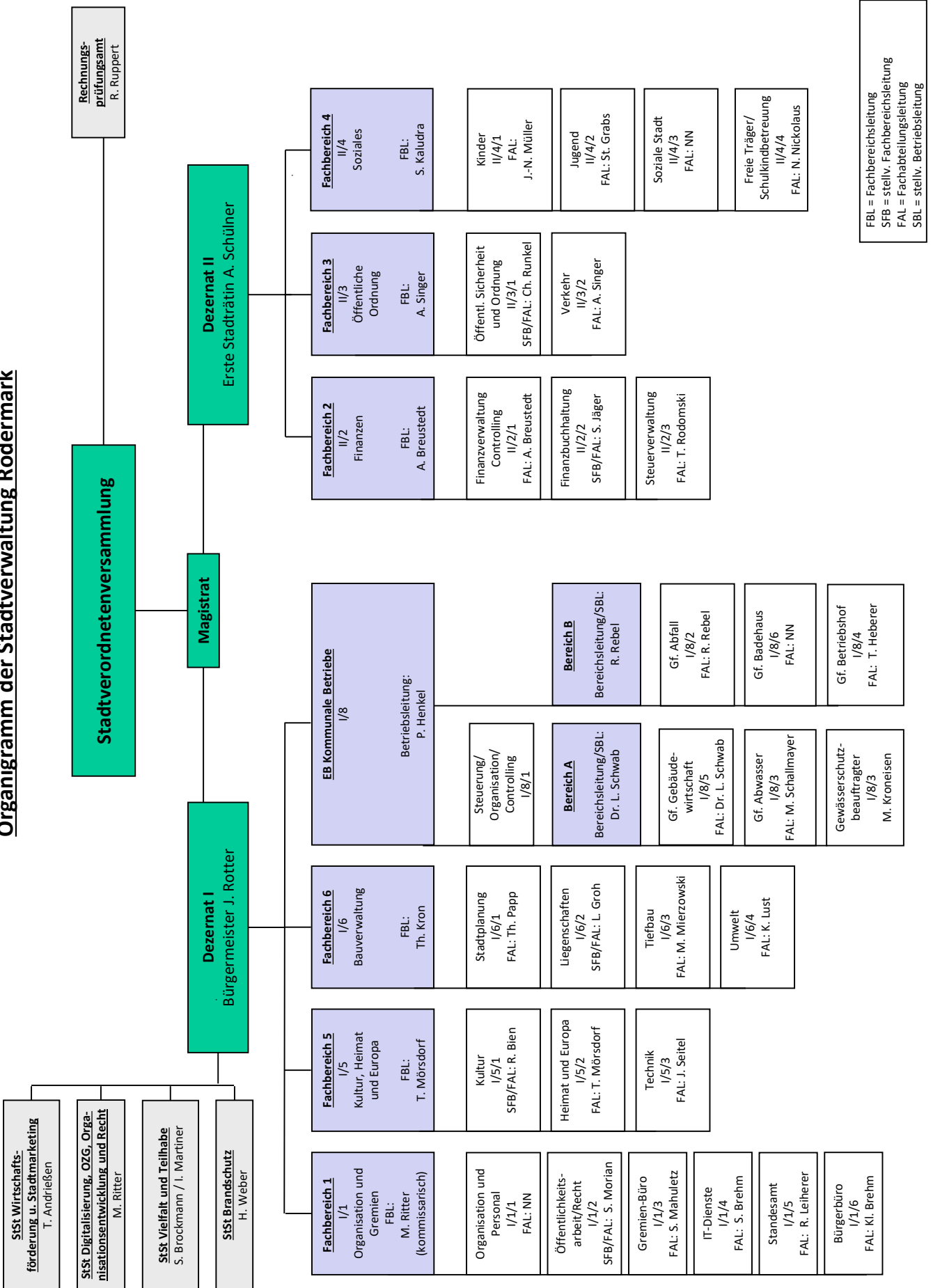
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
460400	Jugendzentrum Urberach	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
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.
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.
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466100	Mensa Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466500	Freie Träger/Kirchen	FB4	ABT4.4.
466600	Tagespflege/Sonstige Träger	FB4	ABT4.4.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatspflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielflächen	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	SB8	ABT8.1.
131000	Feuerwehr Urberach	SB8	ABT8.1.
020600	Integration	SB9	ABT9.1
022100	Frauenbeauftragte extern	SB9	ABT9.1
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB12	ABT12.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.

Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

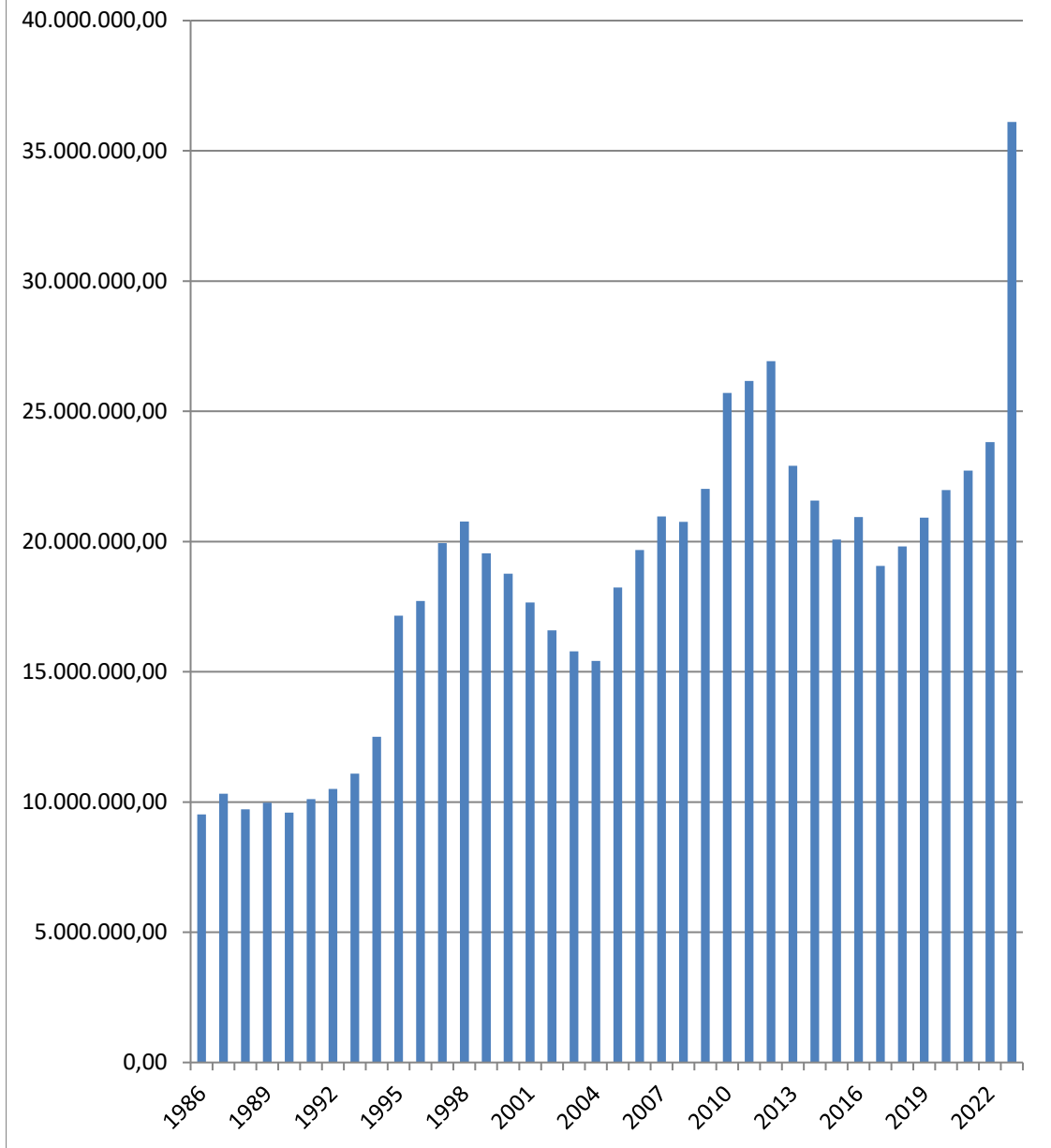
Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	20.938.269,41	766,77
2017	19.068.319,51	686,97
2018	19.807.499,28	705,62
2019	20.917.030,87	740,45
2020	21.971.198,00	775,16
2021	22.729.064,85	801,90
2022	23.817.037,48	840,28
2023	36.102.190,07	1.273,72

Einwohnerstand zum 31.12.2020: 28.249

Einwohnerstand zum 31.12.2021: 28.361

(* = nur Erstwohnsitze)

Verschuldung inkl. KBR (nur Investitionskredite)



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

Bereich		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
		2022	2023
		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-436.645	-574.576
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	50,55%	43,77%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-7.089.553	-7.616.983
	b) Kostendeckungs- grad	42,55%	42,02%

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 2023 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2021 in Euro
511050	BG allgemein	-408.088	-410.088	-376.207
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-231.180	-231.180	-272.328
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.908	-70.908	-25.229
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	272
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-69.065	-69.065	-22.644
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	-2.000	-2.859
8.1	08.1.01 Feuerwehr	-29.450	-29.450	-46.755
8.1	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.550	-6.664
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-187.645	-187.645	-226.686
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-187.645	-187.645	-226.686
Benutzungsgebühren gesamt		-595.732	-597.732	-602.893

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2021 in Euro
530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500	-2.996
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-10.500	-10.500	-2.734
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-7.000	-7.000	191
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-2.000	-2.000	-454
530997	Parkhausgebühren Externe	0	0	-3.269
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	-2.250
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	-1.020

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2023 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2021 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-210.000	-155.000	-219.435
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	0	0	0
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-210.000	-155.000	-219.430
5.2	5.2.02 Stadtbücherei	0	0	-5
5.2	05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	0	0	0
510011	VWG	-77.000	-95.200	-66.877
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-15.700	-15.700	-8.955
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-24.500	-24.500	-25.714
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-35.000	-55.000	-30.355
1.6	01.6.02 Wahlen	0	0	0
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	0	0	0
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	-1.800	0	-1.787
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	0	0	-66
510012	VWG Verkehr	-30.000	-20.000	-49.613
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	-12
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-30.000	-20.000	-49.601
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100	-160
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-160
510016	VWG andere	-11.100	-11.100	-7.974
1.2	01.2.01 Ortsrecht	-100	-100	-112
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	0
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	-600
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-4.142
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-140
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-2.960
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	0	0	-20
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	0	0
6.4	06.4.03 Umwelt-/Natur- u. Klimaschutz	0	0	0
515011	VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000	-87.871
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-203.000	-203.000	-87.871
515012	Bußgelder sonstige	-1.600	-1.600	-787
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-600	-600	0
3.1	03.1.01 Gefahrenabwehr	0	0	-787
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-532.800	-486.000	-432.717
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.128.532	-1.083.732	-1.035.610
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.148.032	-1.103.232	-1.041.876

Erstattung von Personalaufwendungen

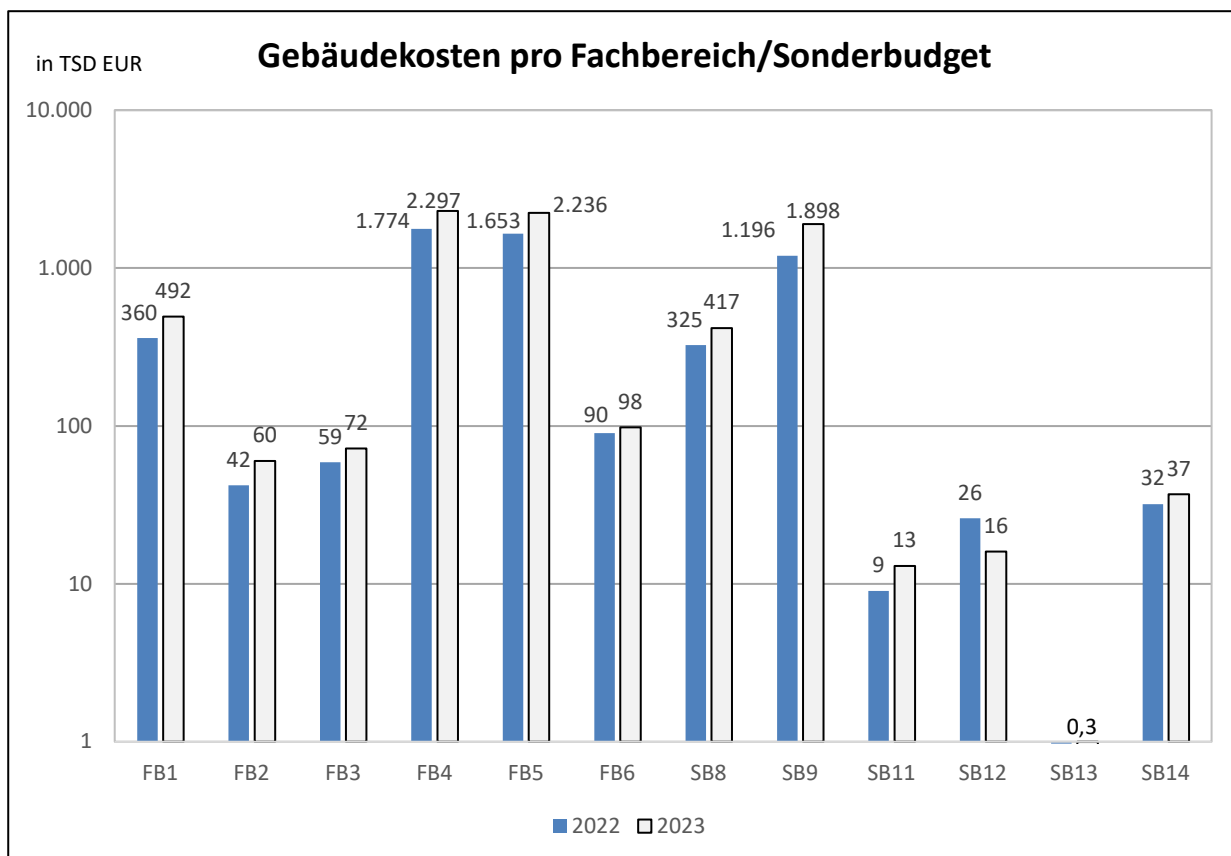
Bezeichnung	FB	2022	2023
Erstattungen des Bundes	4	1.600	1.600
Erstattungen des Landes für Wahlen	1	0	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	161.700	161.700
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	241.564	241.564
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	9.392	5.672
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	5.000	5.000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit	4	55.000	218.106
Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung	4	37.800	30.000
Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas	4	14.850	13.200
Zuweisungen Land KiFöG	4	1.812.570	1.882.980
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	50.000	75.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	209.475	215.156
Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa)	4	67.600	67.600
Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus	4	40.000	43.833
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	6	10.017	1.017
SUMME		2.724.568	2.970.428

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

entspricht 12,59 % der Personalaufwendungen 2023 (23.587.298€)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonderbudget	2022	2023	Abweichung
1	359.613 €	492.447 €	132.834 €
2	41.659 €	60.385 €	18.726 €
3	59.012 €	71.565 €	12.553 €
4	1.774.126 €	2.296.677 €	522.551 €
5	1.652.903 €	2.236.060 €	583.157 €
6	89.688 €	98.291 €	8.603 €
8	325.306 €	417.271 €	91.965 €
9	1.195.890 €	1.897.792 €	701.902 €
11	9.338 €	13.532 €	4.194 €
12	26.167 €	15.500 €	-10.667 €
13	327 €	462 €	135 €
14	31.784 €	37.077 €	5.293 €
GESAMT	5.565.813 €	7.637.059 €	2.071.246 €





— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2023

A) Ergebnishaushalt

Erträge	-191.218 EUR
Aufwendungen	296.788 EUR
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt	105.570 EUR

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	2.500 EUR
Auszahlungen	-22.420 EUR
Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt	-19.920 EUR

Ergebnishaushalt – Erträge -

Nebennutzungen	-8.000 EUR
Erträge aus Holzverkäufen	-154.076 EUR
Zuweisungen Land	-21.500 EUR
Jagdpacht	-6.800 EUR
Auflösung Sonderposten	-842 EUR

Summe Erträge Ergebnishaushalt -191.218 EUR

Ergebnishaushalt – Aufwendungen -

1. Betriebsaufwand

Verbrauchsmaterial	22.102 EUR
Unternehmereinsatz	151.868 EUR
<i>Summe Betriebsaufwand</i>	<i>173.970 EUR</i>

2. Sonstiger Aufwand

Versicherungen	11.726 EUR
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.100 EUR
Aufwand für Zertifizierung	1.262 EUR
Beförsterungsbeiträge	79.788 EUR
Kostenanteil Betrieb Holzkontor	8.470 EUR
Verwaltungsaufwand	8.150 EUR
Abschreibungen	3.322 EUR
<i>Summe Sonstiger Aufwand</i>	<i>122.818 EUR</i>
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	296.788 EUR

Finanzhaushalt – Einzahlungen -

Investitionszuweisung Wegebaumaßnahme Teilstrecke Abt. 63/64	2.500 EUR
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	2.500 EUR

Finanzhaushalt – Auszahlungen -

Unternehmerkosten Wegebaumaßnahme Teilstrecke Abt. 63/64	21.420 EUR
Infrastrukturvermögen	1.000 EUR
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	-22.420 EUR

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2021

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2021 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Software, Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2021
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2021 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 09.05.2022 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

ERGEBNISHAUSHALT - AUSGABEN

	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4.3	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	6.327,88
		6.327,88

FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Sonderbudget 13 - Stadtwald		
SB13-02E	Förderung Maßnahmen Waldwege	8.000,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	5.518.150,00
		5.776.150,00

FINANZHAUSHALT - AUSGABEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	1.893,74
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	2.339,89
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	3.997,69
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	3.308,39
1-1-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	1.750,00
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	3.735,52
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	425,00
1-2-02K	EDV-Anschaffungen Pressestelle	287,50
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	249,18
1-2-03K	EDV-Anschaffungen Ortsgericht	275,00
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	2.196,35
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	1.484,59
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	2.939,90
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	1.411,78

Investition	Beschreibung	Übertragung
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	3.188,13
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	86.746,02
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	383.275,77
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	287,50
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	4.741,84
1-6-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	17.248,40
1-5-20K	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof O-Ro	462,32
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	37.801,99
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	1.280,57
Fachbereich 2 - Finanzen		
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	4.198,28
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung		
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	634,78
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	483,23
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	20.445,67
3-2-03K	Bewegliches Anlagevermögen FA Verkehr	96.965,65
Fachbereich 4 - Soziales		
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	13.797,03
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	9.665,29
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	1.400,52
4-1-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	19,60
4-1-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	75,52
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	5.589,05
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaff. Jugendsozialarbeit	70,00
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO	2.000,00
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORO	1.865,13
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORO	15.001,67
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	222,21
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	3.000,00
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200,00
4-3-05K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	405,00
4-3-10K	Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt	1.000,00
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	38.000,00
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtung	25.000,00
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	6.780,86
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	4.591,43
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	810,81
4-1-361K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	685,00
4-1-36K	EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	1.750,00
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	1.161,04
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	423,86
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	3.050,62
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	258,84
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	2.018,06
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	3.833,22
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	1.260,45
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	612,38
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	14.000,00
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	2.000,00
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	23.849,00

Investition	Beschreibung	Übertragung
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	2.600,00
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	15.494,00
4-4-12K	Außengelände Schule an den Linden	3.460,00
Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt		
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	10.903,98
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	17.592,60
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	3.629,77
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	8.000,65
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	3.013,88
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	7.215,89
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	2.508,14
5-2-10K	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Vereine	17.704,79
5-2-20K	Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei	1.500,00
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	8.795,26
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	2.997,88
5-2-30K	Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach	1.000,00
5-2-40K	Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle O-Ro	1.450,00
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	400,00
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplan.	74,30
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	4.368,77
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	429,75
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	1.161,90
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege/Umwelt	2.668,18
6-SH-00K	Maßnahmen Stadtumbau Hessen	949.528,37
6-ZS-00K	Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	669.432,33
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	250.000,00
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	998.000,00
6-3-09K	Brückenneubau	100.000,00
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	150.000,00
6-3-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	10.000,00
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	15.000,00
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	157.000,00
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	3.863,65
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	29.576,77
Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz		
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	13.853,31
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	6.290,40
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	28.365,43
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	19.434,94
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Ober-Roden	11.935,82
SB08-115K	Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	59.906,90
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	800.000,00
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urb.	6.647,18
SB08-21K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Überach	150.000,00
Sonderbudget 9 - Vielfalt und Teilhabe		
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	1.472,87
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	400,79
SB09-04K	EDV-Anschaffungen Integration	1.700,00
Sonderbudget 10 - Referent des Bürgermeisters		

Investition	Beschreibung	Übertragung
SB10-10K	EDV-Anschaffungen Referent des BGM	1.212,74
SB10-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	16.773,96
Sonderbudget 11 - Rechnungsprüfung		
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	1.951,88
SB11-02K	Büroausstattung SB 11	2.486,78
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung		
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	2.517,09
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	492,67
Sonderbudget 13 - Stadtwald		
SB13-02K	Maßnahmen Waldwege	19.930,52
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00
		5.538.195,41

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten

Fachbereiche mit Fachabteilungen	2023		
	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Fachbereich 1			
Organisation und Gremien			
Organisation und Personal	12.113	-109	
Öffentlichkeitsarbeit/Recht	1.280		
Gremien-Büro	528	-109	
Tul	112.527	-1.889	
Standesamt	59.013	-218	
Bürgerbüro	3.847		
Summe:	189.308	-2.325	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			186.983
Fachbereich 2			
Finanzverwaltung, Controlling			
Finanzbuchhaltung	2.917		
Steuerverwaltung	740		
Summe:	3.657	0	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			3.657
Fachbereich 3			
Öffentliche Ordnung			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.160		
Verkehr	76.369	-5.341	
Summe:	116.529	-5.341	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			111.188
Fachbereich 4			
Soziales			
Kinder	269.843	-16.577	
Jugend	4.019		
Soziale Stadt	24.727	-3.035	
Freie Träger/Schulbetreuung	28.376	-890	
Summe:	326.965	-20.502	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			306.463
Fachbereich 5			
Kultur, Heimat und Europa			
Kultur	4.764		
Vereine, Ehrenamt und Europa	56.194	-1.780	
Summe:	60.958	-1.780	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			59.178
Fachbereich 6			
Bauverwaltung			
Stadtplanung	167.172	-35.853	
Liegenschaften	362	-8.057	
Tiefbau	1.005.796	-286.136	
Umwelt	128.515	-9.518	
Summe:	1.301.845	-339.564	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			962.281
Sonderbudget 8			
Stabsstelle Brandschutz			
Stabsstelle Brandschutz	190.191	-41.155	
Summe:	190.191	-41.155	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			149.036
Sonderbudget 9			
Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe			
Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	817		
Summe:	817	0	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			817
Sonderbudget 11			
Sonderbudget Rechnungsprüfung			
Rechnungsprüfung	179		
Summe:	179	0	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			179
Sonderbudget 12			
Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	8.012	-652	
Summe:	8.012	-652	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			7.360
Sonderbudget 13			
Sonderbudget Stadtwald			
Stadtwald	3.322	-842	
Summe:	3.322	-842	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			2.480
Sonderbudget 14			
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel			
Allgemeine Finanzmittel	301.159	-388.879	
Summe:	301.159	-388.879	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			-87.720
Gesamtverwaltung	2.510.391	-801.040	1.709.351



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

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

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

5.2 Personalaufwand

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

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

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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

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

5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

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

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

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

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

8. Berichtswesen

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

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

Die Berichte informieren über:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen


-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode







-Liquidität





-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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









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

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

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

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

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

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

Struktur Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
010	500201	Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt.	-151.150	-151.150
010	500202	Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt.	-70.000	-70.000
010	500203	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt.	-9.000	-9.000
010	500204	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt.	-7.000	-7.000
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-250	-250
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-63.000	-63.000
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-30.532	-154.076
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700	-700
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-10.100	-13.100
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-155.000	-210.000
020	510011	Verwaltungsgebühren	-95.200	-77.000
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	-20.000	-30.000
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100
020	510014	Markt u.Standpachten	-7.000	-15.000
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100	-100
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-11.100	-11.100
020	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	-250	0
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz	-2.000	-2.000
020	511014	Entgelte 2/3-Platz	-98.492	-127.131
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz	-500.104	-480.776
020	511017	Entgelte Kinderhort	-240.784	-247.308
020	511018	Entgelte Kinderhort Teilzeit	-127.500	-127.500
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe	-128.611	-135.344
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-595.060	-588.000
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-410.088	-408.088
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-187.645	-187.645
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000
020	515012	sonst. Bußgelder	-1.600	-1.600
030	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	-1.600	-1.600
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-9.392	-5.672
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas	-14.850	-13.200
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-45.000	-45.000
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-72.000	-61.500
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-209.475	-215.156
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-99.840	-280.231
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-1.418.800	-2.118.250
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	-20.000	-20.000
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-134.830	-134.830
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-284.270	-284.270
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-38.000	-38.000
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000	-8.000
030	548801	Kostenersatz	-186.950	-182.950
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-10.000	-10.000
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket	-8.160	-8.160
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.716.500	-21.885.120
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.477.000	-1.577.133
050	555100	Grundsteuer A	-11.000	-11.000
050	555200	Grundsteuer B	-7.676.000	-7.676.000
050	555300	Gewerbsteuer	-14.000.000	-16.000.000
050	555912	Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000
050	555920	Hundesteuer	-200.000	-210.000
050	555980	Wettbürosteuer	-8.000	0
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer	0	-50.000
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.302.500	-1.341.575

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
070	540101	Schlüsselzuweisung	-10.569.200	-16.277.600
070	542000	Zuweisungen Bund	-135.017	-218.850
070	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	-92.379	-99.129
070	542108	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Grundpauschale U3	-175.750	-209.000
070	542109	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Grundpauschale Ü3	-817.000	-862.600
070	542110	Zuweisung d. Landes -KIFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-263.700	-264.000
070	542111	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Pauschale Migration	-161.500	-172.000
070	542112	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Pauschale Integration	-98.520	-71.280
070	542113	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Ab Schuleintritt	-22.100	-22.100
070	542114	Zuweisung d. Landes -KIFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000	-11.000
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	-1.567.014	-1.716.662
070	542116	Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz	-263.000	-271.000
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-89.900	-86.200
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-72.100	-69.100
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-5.050	-4.850
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	-22.590	-32.694
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-251.259	-191.246
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-10.800	-21.600
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	-5.509	-5.062
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	-1.873	-3.273
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-59.701	-193.723
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-68.924	-137.847
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-18.611	-21.775
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	-287.756	-193.820
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.590	-6.240
090	530020	Jagdpacht	-9.900	-9.900
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	-10.050	-9.300
090	530301	Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt.	-3.000	-3.000
090	530302	Garderobengebühr Kulturbüro, 7% MwSt.	-2.000	-2.000
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-824.000
090	530911	Konzessionsabgabe Südheßisches Gas- und Wasser	-58.000	-68.700
090	530920	Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19%	-6.950	-6.950
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250	-1.250
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-16.000	-16.000
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-5.000	-5.000
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000	-8.000
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-49.850	-45.660
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-2.500
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-4.850	-4.850
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.700	-1.700
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200	-200
110	620010	Vergütung Beschäftigte	13.878.610	14.668.906
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	6.835	7.630
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	116.694	134.363
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	883.855	907.265
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	9.183	8.329
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	235.838	237.057
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	1.069.901	1.096.159
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	53.088	54.371
110	632110	Leistungsprämien Beamte	15.635	18.546
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	3.132.912	3.153.544
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	31.102	37.864
110	647010	ZVK Beschäftigte	1.217.978	1.220.194
110	649000	Beihilfen Beamte	55.000	55.000
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	6.000	2.000
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.365	11.365
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538	20.538
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	19.408	19.408
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.622	2.622
110	659010	Aufw.Betr.,Arzt(Kostart 6340/4600)	54.351	54.351
110	659020	Aufw.Betr.Arzt(Kostart4590)	11.518	11.518

Struktur Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000
110	659035	Aufw. für Ausbildung	14.896	14.896
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	106	106
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	4.852	4.852
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	103.000	106.700
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	842.260	1.028.017
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	39.345	40.181
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	98.909	140.000
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	8.242	11.000
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	309	309
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.236	1.236
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.185	1.185
130	601007	Kosten Druckherstellung	7.427	7.427
130	605100	Stromkosten	350.913	495.783
130	605500	Treibstoffe	23.203	28.099
130	605600	Wasser - Abwasser	618	618
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	318.150	300.000
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	27.274	32.374
130	608101	Reinigungsmaterial	10.909	11.482
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	116.836	145.116
130	608902	EDV Material	30.737	31.297
130	608903	Verbrauchsmaterial	38.796	48.735
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	42.226	43.284
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	87.216	87.908
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	205.030	216.946
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	9.143	13.327
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	0	25.000
130	608913	sonstiger Materialaufwand	28.989	30.709
130	610011	DV-Benutzerentgelte	157.728	137.203
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	66.048	76.148
130	612011	Vermessung und Vermarkung	2.576	2.576
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.831	15.378
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	715	715
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.193	5.193
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	122.708	131.757
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.201	10.201
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	148.266	135.447
130	613911	Honoraraufwand	24.894	39.896
130	613914	Sachaufwand für Leitbildprojekte	3.000	3.000
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.919	2.000
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	8.686	8.686
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	5.626	5.626
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	24.846	32.000
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	515	515
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.424	2.424
130	613930	Aufwand für den Betrieb	198.056	198.056
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.122	3.122
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.060	6.000
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	20.091	20.091
130	613938	Aufwand für Buslinien 45/46	101.000	0
130	613940	Beförsterungsbeiträge	24.423	79.788
130	613941	Aufwand für Holzvermarktung	8.330	8.470
130	613945	Unternehmereinsatz	93.086	151.868
130	613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	155.076	155.076
130	613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	30.300	30.300
130	613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	52.520	52.520
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	202.000	242.000
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	979	979
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	17.792	42.513
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	35.498	39.158
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	84.344	87.730
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	80.800	156.000
130	616507	Markierungsarbeiten	6.697	63.825

Struktur Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.212	8.800
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	25.242	25.242
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.443	17.443
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	585.895	788.716
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.525	5.000
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.313	7.150
130	616515	Winterdienst externe	23.972	26.950
130	616601	Wartung EDV Anlage	284.243	346.043
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.491	23.491
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.608	15.800
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.530.658	1.748.090
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	134.422	137.136
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	96.020	109.850
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	400.000	457.600
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	10.100	19.800
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	33.330	38.000
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	11.615	13.250
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	10.100	11.550
130	670010	Miete Gebäude städt.	2.127.148	2.425.513
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	2.084.585	3.159.492
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.354.081	2.052.054
130	670060	Miete Notunterkünfte	92.727	92.727
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	161.600	170.000
130	670070	Miete Schauvitrine	464	464
130	670080	Mieten Kopierer	34.500	37.550
130	671000	Leasing	3.917	3.917
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	19.291	24.063
130	672010	GEMA-Gebühren	6.123	6.123
130	673000	Rundfunkbeiträge	3.790	3.865
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.782	5.721
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.070	7.070
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	27.360	94.311
130	677102	Planungen und Gutachten	183.942	293.762
130	677103	Orts- und Regionalplanung	55.000	68.000
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten	5.050	5.050
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.658	3.658
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.788	2.576
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.951	81.951
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	10.100	10.100
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	143.695	165.000
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	515	515
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.121	4.121
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	37.637	38.835
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.815	25.255
130	682000	Porto und Versand	53.536	67.008
130	683201	Telefonkosten	108.770	91.360
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	15.584	18.613
130	685000	Reisekosten	38.418	39.808
130	686010	Verfügungsmittel	5.808	5.808
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	24.997	24.897
130	686103	Printmedien	18.826	24.329
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	96.697	148.835
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.241	4.979
130	686203	Aufwend. für internationale Partnerschaften	15.150	15.150
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	6.121	6.000
130	687001	Werbungskosten	34.258	34.258
130	687002	Marketingkosten	1.275	1.262
130	687104	Ehregaben an Bürger (Koart. 6120)	5.204	6.204
130	688000	Aufw. Fortbildung	158.710	192.796
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	6.565	10.000
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	-1.635.661	-1.050.000
130	690100	Kfz - Versicherungen	23.995	23.995
130	690902	Versicherungen	230.855	279.704
130	690903	Elektronikversicherung	924	2.542
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	83.023	83.621
130	692000	Schadensersatzleistungen	125	115
130	699200	Zahlungsdifferenzen	2.020	2.020

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.061	2.061
130	699310	Vollstreckungskosten	11.110	11.110
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u. andere Schutzrec	113.938	98.854
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	196.216	159.942
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	10.800	21.600
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	1.064.498	1.408.398
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	5.057	28.776
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	206.617	165.434
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	134.184	124.454
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	312.374	156.949
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.500	500
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.000	20.000
140	667200	Einzelwertberichtigungen	100.000	100.000
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.433	124.028
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	101.456
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	3.500	3.500
150	712802	Präventionsaufwendungen	2.500	5.000
150	712803	Zuschüsse Musikschule	69.000	69.000
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.689.200	1.400.000
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	41.500	140.000
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	0	15.000
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	540.756	731.805
150	712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach	489.257	681.805
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	607.700	1.265.000
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	171.262	204.000
150	712818	Zuschüsse Bethanienstiftung	300.000	890.000
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	8.700	6.100
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200	19.200
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	18.941	19.257
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700	18.000
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	257.000	257.000
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988
150	712842	Fraktionsmittel	9.564	9.564
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U	36.000	36.000
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U	23.000	23.000
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	70.000	68.900
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	20.000	20.000
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	8.000	0
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	1.000	1.000
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	412.000	596.480
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.000	3.000
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200
150	717808	Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP	300	300
160	735410	Kreisumlage	15.813.100	17.713.371
160	735420	Schulumlage	8.354.100	9.361.693
160	735431	Heimatumlage	801.400	915.800
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.000	167.000
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	3.000	3.000
160	735793	Umlagen an Wasserverbände	1.990	1.990
160	738010	Gewerbesteuerumlage	1.289.500	1.473.700
180	702000	Grundsteuer	6.000	6.000
180	703000	Kfz-Steuer	1.353	1.353
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	-264.000	0
210	571000	Bankzinsen	-500	-500
210	573000	Bürgerschaftsprovisionen	-15.200	-14.400
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	-38.200
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-2.450	-2.450
210	575605	Zinseinnahmen Bethanienstiftung	0	-69.000

Struktur Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-10.000	-10.000
210	576100	Säumniszuschläge	-14.634	-14.634
210	576200	Mahngebühren	-10.000	-10.000
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	-1.500	-1.500
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	372.500	540.700
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	162.000	155.300
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	5.050	4.850
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.450	3.250
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	20.000	40.000
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	25.000	25.000
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000
270	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300	-300
270	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000	-33.000
270	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-300	-300
270	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000	-20.000
270	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000	-5.000
280	794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	58.300	0
280	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	6.328	0

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
010	8103210	EZ a. Eintrittsgeldern	242.150	242.150
010	8104610	sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte	6.950	6.950
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	250	250
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	63.000	63.000
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	41.332	167.876
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	288.750	343.300
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.102.639	2.116.147
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	204.600	204.600
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	24.242	18.872
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	1.518.640	2.398.481
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	205.110	201.110
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	209.475	215.156
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	1.600	1.600
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	92.000	81.500
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	465.100	465.100
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	45.000	45.000
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.716.500	21.885.120
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.477.000	1.577.133
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000	11.000
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	7.676.000	7.676.000
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	14.000.000	16.000.000
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	80.000	80.000
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	208.000	260.000
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.302.500	1.341.575
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	5.050	4.850
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	10.569.200	16.277.600
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	135.017	218.850
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	3.379.584	3.599.642
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	92.379	99.129
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	162.000	155.300
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	279.200	14.400
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	800	69.800
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	40.650	40.650
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	116.634	116.634
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500	1.500
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	141.390	131.600
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	824.000	824.000
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	58.000	68.700
080	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300	300
080	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000	33.000
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	25.000	25.000
100	8306200	AZ Beschäftigte	-15.131.014	-15.963.550
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-106	-106
100	8306300	AZ Beamte	-1.138.624	-1.169.075
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-3.164.014	-3.191.408
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-1.217.978	-1.220.194
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-55.000	-55.000
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-11.365	-11.365
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-20.538	-20.538
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-19.408	-19.408
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.622	-2.622
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Arbeitsarzt,Arbeitsicherheit	-70.722	-70.722
100	8306595	AZ für Ausbildung	-14.896	-14.896

Struktur Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-6.000	-2.000
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-103.000	-106.700
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-842.260	-1.028.017
120	8322910	AZ für Dienstleistungen	-237.896	-237.896
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-669.681	-796.401
120	8326055	AZ Treibstoffe	-23.203	-28.099
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-27.274	-32.374
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.065.779	396.196
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-1.049.342	-1.076.159
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-2.388.720	-3.531.735
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-979	-979
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-35.498	-39.158
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-752.099	-1.099.127
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-307.734	-369.534
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.241.853	-2.551.076
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-3.770.520	-4.778.307
120	8326710	AZ für Leasing	-23.208	-27.980
120	8326720	AZ für Gebühren	-16.983	-17.058
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-2.782	-5.721
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-436.221	-717.297
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-57.745	-61.338
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-98.909	-140.000
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-53.452	-64.089
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-53.536	-67.008
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-108.770	-91.360
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-15.584	-18.613
120	8326850	AZ für Reisekosten	-38.418	-39.808
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-170.235	-230.393
120	8326870	AZ für Werbung	-35.532	-35.520
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-168.275	-205.796
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-5.808	-5.808
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-23.995	-23.995
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-231.779	-282.246
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-83.149	-83.736
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-4.081	-4.081
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-15.231	-15.231
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-6.000	-8.500
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.800.000	-1.624.300
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-2.169.516	-3.835.167
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-304.988	-296.988
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-731.000	-915.480
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564	-9.564
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-90.000	-88.900
150	8357353	AZ Heimatumlage	-801.400	-915.800
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-15.813.100	-17.713.371
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-8.354.100	-9.361.693
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-138.000	-167.000
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	-3.000	-3.000
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände	-1.990	-1.990
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	-1.289.500	-1.473.700
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-3.450	-3.250
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	-5.050	-4.850
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-48.600	-48.600
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-392.500	-580.700
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-162.000	-155.300
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-15.000	-15.000

Struktur Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-6.000	-6.000
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.353	-1.353
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	-58.300	0
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	1.065.400	1.790.600
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	176.000	54.500
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	300.000	200.000
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	15.956	15.956
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	290.000	290.000
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	9.200	9.200
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	16.200	131.200
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)	19.400	19.400
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-1.075.000	-1.075.000
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-3.284.240	-4.177.545
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-203.150	-239.500
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-124.200	-67.467
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	-1.800	-1.800
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	-186.000	-151.000
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-1.312.324	-800.927
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-54.685	-59.000
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-47.398	-15.705
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-286.200	-306.200
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-35.880	-35.800
271	8441610	AZ Haus Morija	-1.700.000	-600.000
310	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	250.000	0
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	6.283.877	5.249.244
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-236.300	-236.300
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-1.111.600	-1.357.326
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 2023



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.254	-341.732	-468.276	-468.276	-468.276	-468.276
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.165.629	-2.783.634	-2.851.692	-2.851.692	-2.851.692	-2.851.692
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.764.713	-2.561.167	-3.426.819	-3.431.862	-3.437.057	-3.442.407
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.084.325	-44.168.500	-47.489.253	-49.024.476	-51.311.090	-52.477.285
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.262.786	-1.302.500	-1.341.575	-1.381.822	-1.416.368	-1.451.777
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.951.915	-14.343.230	-20.355.371	-20.382.424	-20.519.784	-21.642.548
080	Erträge aus der Aufl. v.Sopo a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-711.730	-727.023	-801.040	-809.050	-817.141	-825.312
090	Sonstige ordentliche Erträge	-981.240	-1.035.340	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-64.028.593	-67.263.126	-77.770.276	-79.385.852	-81.857.657	-84.195.547
110	Personalaufwendungen	17.940.642	20.857.347	21.745.945	22.398.323	23.070.273	23.762.381
120	Versorgungsaufwendungen	1.244.481	1.651.896	1.841.353	1.841.353	1.841.353	1.841.353
125	Summe Personalaufwand	19.185.123	22.509.243	23.587.298	24.239.676	24.911.626	25.603.734
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.876.823	12.096.550	16.286.353	16.142.367	16.115.090	16.389.541
140	Abschreibungen	2.674.623	2.294.345	2.510.391	2.535.495	2.560.850	2.586.458
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.523.411	5.184.068	6.851.899	6.851.899	6.851.899	6.851.899
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.912.032	26.401.090	29.636.554	30.561.235	32.266.782	33.584.433
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228	7.353	7.353	7.353	7.353	7.353
185	Summe Sachaufwand	43.994.117	45.983.406	55.292.550	56.098.349	57.801.974	59.419.684
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	63.179.240	68.492.649	78.879.847	80.338.025	82.713.600	85.023.418
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-849.353	1.229.523	1.109.572	952.172	855.943	827.871
210	Finanzerträge	-416.590	-438.484	-242.684	-442.034	-442.034	-442.034
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	680.952	651.600	832.700	1.010.000	1.132.000	1.336.500
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	264.361	213.116	590.016	567.966	689.966	894.466
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)	-64.445.183	-67.701.611	-78.012.960	-79.827.887	-82.299.692	-84.637.581
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)	63.860.191	69.144.249	79.712.547	81.348.025	83.845.600	86.359.918
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./ Nr. 250)	-584.992	1.442.639	1.699.587	1.520.138	1.545.908	1.722.337
270	Außerordentliche Erträge	-288.248	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	19.669	58.300				
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-268.579	-300	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300	Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)	-853.571	1.442.339	1.640.987	1.461.538	1.487.308	1.663.737
	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis						

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.684	353.682	480.226	480.226	480.226	480.226
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815.071	2.595.989	2.664.047	2.664.047	2.664.047	2.664.047
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.452.292	2.561.167	3.426.819	3.431.862	3.437.057	3.442.407
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.241.416	44.168.500	47.489.253	49.024.476	51.311.090	52.477.285
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.262.786	1.302.500	1.341.575	1.381.822	1.416.368	1.451.777
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.935.252	14.343.230	20.355.371	20.382.424	20.519.784	21.642.548
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.593	438.784	242.984	442.334	442.334	442.334
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv	1.092.025	1.081.690	1.082.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.282.119	66.845.542	77.082.875	78.889.792	81.353.506	83.683.224
100	Personalauszahlungen	-17.873.410	-20.846.287	-21.738.885	-22.391.051	-23.062.783	-23.754.666
110	Versorgungsauszahlungen	-963.313	-951.260	-1.136.717	-1.136.777	-1.136.839	-1.136.902
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.567.726	-12.082.713	-16.281.727	-16.137.755	-16.110.494	-16.384.963
130	Auszahlungen für Transferleistungen						
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.491.428	-5.111.068	-6.778.899	-6.778.899	-6.778.899	-6.778.899
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-27.058.887	-26.401.090	-29.636.554	-30.561.235	-32.266.782	-33.584.433
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-659.075	-626.600	-807.700	-985.000	-1.107.000	-1.311.500
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv	-16.016	-65.653	-7.353	-7.353	-7.353	-7.353
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.629.854	-66.084.671	-76.387.835	-77.998.070	-80.470.150	-82.958.716
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.736	760.871	695.041	891.722	883.356	724.508
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.198.733	1.557.356	2.061.056	2.131.556	1.835.756	1.478.456
	<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.	980.642	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	53.962	44.800	159.800	159.800	159.800	159.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.336	1.892.156	2.510.856	2.581.356	2.285.556	1.928.256
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-364.513	-1.075.000	-1.075.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.143.464	-3.487.390	-4.417.045	-7.303.970	-4.622.920	-2.202.920
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-815.545	-1.726.407	-1.095.899	-1.260.118	-767.618	-382.118
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-2.420.704	-286.200	-306.200	-1.720.000	-1.820.000	-20.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.408	-35.880	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.700.000	-600.000			
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.778.634	-8.310.877	-7.529.944	-10.369.888	-7.296.338	-2.690.838
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.545.298	-6.418.721	-5.019.088	-7.788.532	-5.010.782	-762.582
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.893.034	-5.657.849	-4.324.047	-6.896.810	-4.127.426	-38.074
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.225.000	6.533.877	5.249.244	8.145.388	5.240.938	992.738
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-1.755.952	-2.136.401	-2.382.127	-2.793.201	-2.894.001	-3.197.901
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-1.074.902	-1.387.246	-1.632.972	-2.044.046	-2.144.846	-2.448.746
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	469.048	4.397.476	2.867.117	5.352.187	2.346.937	-2.205.163
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.423.985	-1.260.373	-1.456.930	-1.544.623	-1.780.489	-2.243.237
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel.)	2.341.167					

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	-1.915.056					
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten						
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	426.111					
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.604.174	8.606.300	10.606.300	9.149.370	7.604.747	5.824.258
390	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	-997.874	2.000.000	-1.456.930	-1.544.623	-1.780.489	-2.243.237
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	8.606.300	10.606.300	9.149.370	7.604.747	5.824.258	3.581.021
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.261.541	1.367.349	1.469.804	1.565.707

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	2.623.167 €	2.923.481 €	300.314 €	11,45%
Sonstiger Aufwand	2.342.589 €	2.906.200 €	563.611 €	24,06%
Summe	4.965.756 €	5.829.681 €	863.925 €	17,40%

	Beamte													2023	2022	30.6.22
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD				
Magistrat	1		1		1									3	2	2
Abt. 1				1					1	0,5	2,5			5	5	3
Abt. 2						1				0,5				1,5	1,5	1,5
Abt. 3									1					1	1	1
Abt. 4														0	0	0
Abt. 5														0	0	0
Abt. 6									1					1	1	1
														11,5	10,5	8,5

	Beschäftigte													2023	2022	30.6.22	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Magistrat						3									3	3	3
Abt. 1					1	3,5	3	0,5							8	8	7,5
Abt. 2				1	1	1	1		1,5						5,5	5,5	5,5
Abt. 3							1								1	1	1
Abt. 4		2	1	1	2	3			0,5	1					10,5	11,5	7,5
Abt. 5			1			2		0,5							3,5	3,5	3,5
Abt. 6							5,5		2,5						8	8	8
															39,5	40,5	36

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-690	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.224	-674.224	-783.580	-709.224	-709.224	-709.224
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-201.230	-204.950	-252.111	-201.230	-201.230	-201.230
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.325	-444	-1.428	-2.348	-2.372	-2.395
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.640	-11.640	-5.201	-11.640	-11.640	-11.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-924.419	-891.258	-1.043.010	-924.443	-924.466	-924.490
110	Personalaufwendungen	2.849.556	2.559.311	2.272.290	2.935.043	3.023.094	3.113.787
120	Versorgungsaufwendungen	73.925	63.857	62.630	73.925	73.925	73.925
125	Summe Personalaufwand	2.923.481	2.623.167	2.334.921	3.008.968	3.097.019	3.187.712
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.309	1.594.493	1.513.030	2.158.682	2.180.269	2.202.071
140	Abschreibungen	189.308	291.676	202.294	191.201	193.113	195.044
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.305	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.869	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	112	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	2.339.242	1.898.794	1.727.610	2.362.508	2.386.007	2.409.741
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	5.262.723	4.521.961	4.062.530	5.371.476	5.483.026	5.597.452
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.338.303	3.630.703	3.019.520	4.447.033	4.558.560	4.672.962
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.338.303	3.630.703	3.019.520	4.447.033	4.558.560	4.672.962
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.688	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-3.660	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.338.303	3.630.703	3.015.860	4.447.033	4.558.560	4.672.962
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	566.958	443.794	464.753	566.958	566.958	566.958
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	566.958	443.794	464.753	566.958	566.958	566.958
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.905.261	4.074.497	3.480.613	5.013.991	5.125.518	5.239.920

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	50.000	0	50.387	50.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	290.000	0	290.000	435.416	4.883.400	725.416
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	340.000	435.416	4.933.787	775.416
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-150.695	-130.820	-1.766.130	-281.515
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-229.146	-150.000	-527.193	-25.949	-4.222.103	-553.143
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.146	-150.000	-677.888	-156.769	-5.988.233	-834.657
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.146	-150.000	-337.888	278.647	-1.054.446	-59.241
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.066
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	19.165

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800 -1.800	-7.360
EDV-Anschaffungen Organisation	-5.330	-5.310	0	0	-680	-680 -680	-27.493
Büroausstattung FB 1	-10.000	-4.300	-3.087	0	-10.000	-10.000 -10.000	-63.911
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	-9.500	-5.000	0	0	0	0 0	-46.658
EDV-Anschaffungen Personalwesen	-9.260	-3.705	-3.536	0	-5.260	-5.260 -5.260	-67.228
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.500
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	0	0	0	0	0	0 0	-786
EDV-Anschaffungen Personalrat	-325	-288	0	0	-325	-325 -325	-6.527
Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	0	0	0	0	0	0 0	-210
EDV-Anschaffungen Recht	-680	-660	0	0	-680	-680 -680	-2.458
EDV-Anschaffungen Pressestelle	-750	-1.038	0	0	-750	-750 -750	-3.573
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	0	0	0	0	0 0	-275
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	0	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-680	-660	0	0	-680	-680 -680	-5.560
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	0	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Archiv	-325	-288	0	0	-325	-325 -325	-3.078
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	-665	-288	0	0	-665	-665 -665	-5.462
Zuwendung Erwerb von E-Bikes	0	50.000	0	0	0	0 0	50.000
Anschaffung von e-bikes	0	-50.000	0	0	0	0 0	-50.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	0	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-1.165	-1.085	0	0	-1.165	-1.165 -1.165	-8.580
EDV-Anschaffungen Stavo	-320	-360	0	0	-320	-320 -320	-15.160
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-34.767	-82.400	-5.494	-150.000	-184.767	-34.767 -34.767	-488.352
EDV-Anschaffungen TUI	-127.950	-352.768	-7.934	0	-127.950	-127.950 -127.950	-2.198.931
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	0	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-650	-288	0	0	-650	-650 -650	-4.342
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	0	0	0	0	0 0	-29.467
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	435.416	0	290.000	290.000 290.000	4.013.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.330	-1.150	-288	0	-1.330	-1.330 -1.330	-23.487

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.038	0	-1.500	-1.500 -1.500	-69.950
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-118.500	-67.000	-77.270	0	-37.500	-80.000 -100.000	-849.500
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-1.038	0	-1.500	-1.500 -1.500	-54.450
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-41.500	-83.695	-53.550	0	-22.500	-10.000 -10.000	-535.895
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	-2.900	-171	0	0	0 0	-21.269
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-19.149	-8.408	-3.364	0	-8.908	-8.908 -8.908	-136.315

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionserlöse gesamt:	290.000,00 €
Investitionskosten gesamt:	389.146,00 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Organisation	5.330,00 €	(1.333 €)
- EDV-Anschaffungen Personalwesen	9.260,00 €	(2.315 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	325,00 €	(81 €)
- EDV-Anschaffungen Recht	680,00 €	(170 €)
- EDV-Anschaffungen Pressestelle	750,00 €	(188 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	680,00 €	(170 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	325,00 €	(81 €)
- EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	665,00 €	(166 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	1.165,00 €	(291 €)
- EDV-Anschaffungen Stavo	320,00 €	(80 €)
- EDV-Anschaffungen Tul	127.950,00 €	(31.988 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	650,00 €	(163 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.330 €	(333 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	19.149,00 €	(4.787 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	1.800,00 €	(600 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	9.500,00 €	(3.167 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	34.767,00 €	(11.589 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre, Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)	10.000,00 €	(667 €)
---	--------------------	---------

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten Friedhöfe:

-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Rasengräber, Baumgräber, Sanierung der Friedhofsmauer, Belegungsplan/Wegweiser, Umgestaltung Eingangsbereich Trauerhalle)	118.500,00 €	(5.925 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Urnengemeinschaftsanlagen, Skulpturen, Belegungsplan/Wegweiser)	41.500,00 €	(2.075 €)

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

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

Teilergebnishaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.800	-85.800	-79.316	-85.800	-85.800	-85.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-109	-66	-66	-110	-111	-112
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-85.909	-85.866	-79.609	-85.910	-85.911	-85.912
110	Personalaufwendungen	690.709	653.320	596.281	711.430	732.773	754.756
120	Versorgungsaufwendungen	18.823	21.046	19.832	18.823	18.823	18.823
125	Summe Personalaufwand	709.532	674.366	616.113	730.253	751.596	773.579
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.179	154.731	163.054	276.921	279.690	282.487
140	Abschreibungen	12.113	18.509	9.668	12.234	12.356	12.480
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.869	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	289.292	176.240	175.591	292.155	295.047	297.967
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	998.824	850.606	791.704	1.022.408	1.046.642	1.071.546
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	912.915	764.740	712.095	936.498	960.731	985.634
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	912.915	764.740	712.095	936.498	960.731	985.634
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	912.915	764.740	712.095	936.498	960.731	985.634
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.071	4.334	4.334	14.071	14.071	14.071
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	14.071	4.334	4.334	14.071	14.071	14.071
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	926.986	769.074	716.430	950.569	974.802	999.704

Teilfinanzhaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-37.715	0	-21.903	-3.536	-279.699	-25.439
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.715	0	-21.903	-3.536	-279.699	-25.439
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.715	0	-21.903	-3.536	-279.699	-25.439
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	674.366 €	709.532 €	35.166 €	5,21%
Sonstiger Aufwand	180.574 €	303.363 €	122.789 €	68,00%
Summe	854.940 €	1.012.895 €	157.955 €	18,48%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude	42.092	57.911
Rechts- u. Beratungskosten	0	70.000
Abschreibungen	18.509	12.113

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.</p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.</p> <p>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.).</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen.</p> <p>Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte.</p> <p>Berechnung und Anweisung von Reisekosten.</p> <p>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.</p> <p>Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben.</p>		
Zielgruppe	Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen		
Auftragsgrundlage	Aufgabenerfüllung der Verwaltung		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.</p> <p>Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter/-innen	543	550	550
Planstellen	398	398	416
Stellenbewertungen	11	10	10

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.300,00	-80.300,00	-78.314,75	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-80.300,00	-80.300,00	-78.375,95	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
110	Personalaufwendungen	520.555,33	474.398,63	426.896,87	536.171,98	552.257,12	568.824,83
120	Versorgungsaufwendungen	4.690,31	5.459,51	5.354,60	4.690,31	4.690,31	4.690,31
125	Summe Personalaufwand	525.245,64	479.858,14	432.251,47	540.862,29	556.947,43	573.515,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.764,61	73.678,22	84.923,08	118.942,24	120.131,66	121.332,94
140	Abschreibungen	5.111,00	14.487,62	7.549,13	5.162,11	5.213,73	5.265,86
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	2.868,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	125.875,61	91.165,84	95.340,79	127.104,35	128.345,39	129.598,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	651.121,25	571.023,98	527.592,26	667.966,64	685.292,82	703.113,94
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	570.821,25	490.723,98	449.216,31	587.666,64	604.992,82	622.813,94
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	570.821,25	490.723,98	449.216,31	587.666,64	604.992,82	622.813,94
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	570.821,25	490.723,98	449.216,31	587.666,64	604.992,82	622.813,94
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,96	3.175,48	3.175,48	11.684,96	11.684,96	11.684,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.684,96	3.175,48	3.175,48	11.684,96	11.684,96	11.684,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	582.506,21	493.899,46	452.391,79	599.351,60	616.677,78	634.498,90
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,24	17,47	15,95	20,82	21,42	22,04
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.059,10	898,00	833,13	1.089,73	1.121,23	1.153,63

Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal, Organisation und technikunterstützte Informationssysteme. Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen. Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark. - Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en. 		
Zielgruppe	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb		
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche.</p> <p>Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen.</p> <p>Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier).</p> <p>Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen.</p> <p>Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung.</p> <p>Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenz durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter-/innen	543	550	550
Beratungsstunden	204	350	350
Personalratssitzungen	33	50	50

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	82.455,30	80.297,34	74.110,74	84.928,95	87.476,81	90.101,12
125	Summe Personalaufwand	82.455,30	80.297,34	74.110,74	84.928,95	87.476,81	90.101,12
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134,94	5.101,95	2.861,81	6.196,29	6.258,26	6.320,83
140	Abschreibungen	479,00	890,33	442,09	483,79	488,63	493,51
185	Summe Sachaufwand	6.613,94	5.992,28	3.303,90	6.680,08	6.746,89	6.814,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	89.069,24	86.289,62	77.414,64	91.609,03	94.223,70	96.915,46
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	88.569,24	85.789,62	77.414,64	91.109,03	93.723,70	96.415,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	88.569,24	85.789,62	77.414,64	91.109,03	93.723,70	96.415,46
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	88.569,24	85.789,62	77.414,64	91.109,03	93.723,70	96.415,46
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	88.569,24	85.789,62	77.414,64	91.109,03	93.723,70	96.415,46
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,08	3,03	2,73	3,16	3,26	3,35
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	161,03	155,98	142,57	165,65	170,41	175,30

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiterinnen	411	420	420
Stellungnahmen	380	300	300

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-1.001,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.000,00	-5.000,00	-1.001,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110	Personalaufwendungen	25.798,93	30.573,42	23.601,52	26.572,89	27.370,08	28.191,19
125	Summe Personalaufwand	25.798,93	30.573,42	23.601,52	26.572,89	27.370,08	28.191,19
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,20	4.615,41	3.853,85	5.333,00	5.386,33	5.440,19
140	Abschreibungen	90,00	355,75	140,93	90,90	91,81	92,73
185	Summe Sachaufwand	5.370,20	4.971,16	3.994,78	5.423,90	5.478,14	5.532,92
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	31.169,13	35.544,58	27.596,30	31.996,79	32.848,22	33.724,11
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	26.169,13	30.544,58	26.595,03	26.996,79	27.848,22	28.724,11
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	26.169,13	30.544,58	26.595,03	26.996,79	27.848,22	28.724,11
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	26.169,13	30.544,58	26.595,03	26.996,79	27.848,22	28.724,11
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	614,55	261,61	261,61	614,55	614,55	614,55
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	614,55	261,61	261,61	614,55	614,55	614,55
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	26.783,68	30.806,19	26.856,64	27.611,34	28.462,77	29.338,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,93	1,09	0,95	0,96	0,99	1,02
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	63,77	73,35	65,34	65,74	67,77	69,85

Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik). - Projektarbeit - Moderation - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Know-how-Transfer in die Fachämter - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur - Durchführung/Koordination übergreifender Projekte - Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen		
Allgemeine Ziele	Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen. Straff organisierte und "schlanke Verwaltung". Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat		
Auftragsgrundlage	Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung. Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung; Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter-/innen	543	550	550
Konzepte	5	5	5
Beratungen	43	40	40

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-109,00	-65,77	-65,77	-110,09	-111,19	-112,30
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-165,60	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-109,00	-65,77	-231,37	-110,09	-111,19	-112,30
110	Personalaufwendungen	61.899,07	68.050,74	71.671,57	63.756,05	65.668,74	67.638,80
120	Versorgungsaufwendungen	14.132,65	15.586,11	14.477,33	14.132,65	14.132,65	14.132,65
125	Summe Personalaufwand	76.031,72	83.636,85	86.148,90	77.888,70	79.801,39	81.771,45
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.999,40	71.335,24	71.415,51	146.449,38	147.913,88	149.393,02
140	Abschreibungen	6.433,00	2.775,37	1.536,31	6.497,33	6.562,29	6.627,93
185	Summe Sachaufwand	151.432,40	74.110,61	72.951,82	152.946,71	154.476,17	156.020,95
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	227.464,12	157.747,46	159.100,72	230.835,41	234.277,56	237.792,40
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	227.355,12	157.681,69	158.869,35	230.725,32	234.166,37	237.680,10
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	227.355,12	157.681,69	158.869,35	230.725,32	234.166,37	237.680,10
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	227.355,12	157.681,69	158.869,35	230.725,32	234.166,37	237.680,10
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,28	897,29	897,29	1.771,28	1.771,28	1.771,28
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.771,28	897,29	897,29	1.771,28	1.771,28	1.771,28
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	229.126,40	158.578,98	159.766,64	232.496,60	235.937,65	239.451,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,96	5,61	5,63	8,08	8,20	8,32
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	416,59	288,33	294,23	422,72	428,98	435,37

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Öffentlichkeitsarbeit/Recht

01.2.01 Ortsrecht

01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-112	-100	-100	-100
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.430	-27.430	-47.803	-27.430	-27.430	-27.430
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986	-986	-227	-986	-986	-986
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-28.516	-28.516	-48.142	-28.516	-28.516	-28.516
110	Personalaufwendungen	455.615	399.186	348.826	469.284	483.362	497.863
120	Versorgungsaufwendungen	27.578	15.679	16.188	27.578	27.578	27.578
125	Summe Personalaufwand	483.193	414.866	365.014	496.862	510.940	525.441
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.088	316.212	302.312	392.979	396.909	400.878
140	Abschreibungen	1.280	3.063	2.155	1.293	1.306	1.319
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	112	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	390.429	319.335	304.579	394.333	398.275	402.258
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	873.622	734.201	669.593	891.194	909.215	927.698
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	845.106	705.685	621.451	862.678	880.700	899.183
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	845.106	705.685	621.451	862.678	880.700	899.183
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-171	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-171	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	845.106	705.685	621.279	862.678	880.700	899.183
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.940	5.011	5.011	16.940	16.940	16.940
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.940	5.011	5.011	16.940	16.940	16.940
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	862.046	710.696	626.290	879.618	897.639	916.122

Teilfinanzhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	50.000	0	50.000	50.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.100	0	-52.933	0	-84.611	-52.933
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	-52.933	0	-84.611	-52.933
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	-2.933	0	-34.611	-2.933
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.260
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	99
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	12.359

1.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	414.866 €	483.193 €	68.327 €	16,47%
Sonstiger Aufwand	324.346 €	407.369 €	83.023 €	25,60%
Summe	739.212 €	890.562 €	151.350 €	20,47%

2022 2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	27.480	18.968
Mieten/Nebenkosten Gebäude	62.891	82.331
Versicherungen	196.483	245.000

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. 2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien. 3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde. 4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen 5. Publizieren des Stadtrechts. 6. Geschäftsstelle für Schiedsämter. 7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte.		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtssicherung.		
Zielgruppe	Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.		
Erläuterungen	Qualitäten: Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche; Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Städtische Satzungen	63	63	63
Satzungsänd./Neufassungen	9	5	5

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-112,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-23.732,99	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-226,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.600,00	-6.600,00	-24.071,79	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
110	Personalaufwendungen	106.544,16	87.446,88	80.722,15	109.740,49	113.032,70	116.423,68
120	Versorgungsaufwendungen	27.577,61	15.679,28	16.187,56	27.577,61	27.577,61	27.577,61
125	Summe Personalaufwand	134.121,77	103.126,16	96.909,71	137.318,10	140.610,31	144.001,29
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.743,10	18.635,00	12.660,67	27.010,53	27.280,66	27.553,43
140	Abschreibungen	521,00	1.224,54	508,65	526,21	531,47	536,79
185	Summe Sachaufwand	27.264,10	19.859,54	13.169,32	27.536,74	27.812,13	28.090,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	161.385,87	122.985,70	110.079,03	164.854,84	168.422,44	172.091,51
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	154.785,87	116.385,70	86.007,24	158.254,84	161.822,44	165.491,51
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	154.785,87	116.385,70	86.007,24	158.254,84	161.822,44	165.491,51
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-171,42	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-171,42	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	154.785,87	116.385,70	85.835,82	158.254,84	161.822,44	165.491,51
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,58	317,14	317,14	3.124,58	3.124,58	3.124,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.124,58	317,14	317,14	3.124,58	3.124,58	3.124,58
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	157.910,45	116.702,84	86.152,96	161.379,42	164.947,02	168.616,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,49	4,13	3,04	5,61	5,73	5,86
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	2.506,52	1.852,43	1.367,51	2.561,58	2.618,21	2.676,45

Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv). Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Beschaffung von Fahrzeugen. Beauftragung und Bewirtschaftung aller Serviceleistungen bei den städtischen Fahrzeugen. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Netzwerken.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Auftrags erledigung. Kundenzufriedenheit. Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung.

Zielgruppe Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb. Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)

Erläuterungen Qualitäten:
Versand der täglichen Ausgangspost (Transport durch Boten) bis 16.00 Uhr.
Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen.
Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes.
Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge.
Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter/-innen	543	550	550
Pressemeldungen	525	700	520
Pressekonferenzen	5	22	22
Publikationen	2	2	2
Fahrten/Dienstgänge	1.461	1.200	1.200
Schadensfälle	50	120	100

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.930,00	-20.930,00	-24.070,35	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	0,00	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-21.915,92	-21.915,92	-24.070,35	-21.915,92	-21.915,92	-21.915,92
110	Personalaufwendungen	349.071,27	311.739,43	268.103,92	359.543,41	370.329,72	381.439,60
125	Summe Personalaufwand	349.071,27	311.739,43	268.103,92	359.543,41	370.329,72	381.439,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.345,26	297.576,51	289.650,99	365.968,76	369.628,41	373.324,71
140	Abschreibungen	759,00	1.838,69	1.646,72	766,59	774,25	782,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,60	112,00	60,60	60,60	60,60
185	Summe Sachaufwand	363.164,86	299.475,80	291.409,71	366.795,95	370.463,26	374.167,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	712.236,13	611.215,23	559.513,63	726.339,36	740.792,98	755.606,91
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	690.320,21	589.299,31	535.443,28	704.423,44	718.877,06	733.690,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	690.320,21	589.299,31	535.443,28	704.423,44	718.877,06	733.690,99
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	690.320,21	589.299,31	535.443,28	704.423,44	718.877,06	733.690,99
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.815,21	4.694,01	4.694,01	13.815,21	13.815,21	13.815,21
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.815,21	4.694,01	4.694,01	13.815,21	13.815,21	13.815,21
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	704.135,42	593.993,32	540.137,29	718.238,65	732.692,27	747.506,20
	Zuschussbedarf pro Einwohner	24,46	21,01	19,05	24,95	25,45	25,97
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.280,25	1.079,99	994,73	1.305,89	1.332,17	1.359,10

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.900	-16.620	-10.921	-12.900	-12.900	-12.900
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-109	-72	-72	-110	-111	-112
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-14	-227	-14	-14	-14
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.023	-16.706	-11.219	-13.024	-13.025	-13.026
110	Personalaufwendungen	73.315	44.252	87.847	75.515	77.780	80.113
120	Versorgungsaufwendungen	12.409	12.232	11.997	12.409	12.409	12.409
125	Summe Personalaufwand	85.724	56.484	99.844	87.923	90.189	92.522
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.116	194.301	154.867	268.777	271.465	274.180
140	Abschreibungen	528	989	756	533	539	544
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.305	9.564	9.564	9.564
185	Summe Sachaufwand	276.208	204.854	164.929	278.875	281.568	284.288
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	361.932	261.338	264.773	366.798	371.757	376.810
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	348.909	244.632	253.553	353.774	358.731	363.784
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	348.909	244.632	253.553	353.774	358.731	363.784
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	348.909	244.632	253.553	353.774	358.731	363.784
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	846	846	0	0	0
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0	846	846	0	0	0
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	348.909	245.479	254.400	353.774	358.731	363.784

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.485	0	-1.445	0	-86.361	-1.445
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485	0	-1.445	0	-86.361	-1.445
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.485	0	-1.445	0	-86.361	-1.445
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.054
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	7.054

1.3

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	56.484 €	85.724 €	29.240 €	51,77%
Sonstiger Aufwand	205.701 €	276.208 €	70.507 €	34,28%
Summe	262.185 €	361.932 €	99.747 €	38,04%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude	27.420	39.826
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten	143.695	165.000
Wartung EDV-Anlage	4.100	18.100

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Tagesordnungspunkte	920	1.000	1.000
Mitglieder	265	275	275
Sitzungen	92	110	100

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.900,00	-16.620,00	-10.920,74	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-109,00	-71,74	-71,74	-110,09	-111,19	-112,30
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-226,80	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.023,08	-16.705,82	-11.219,28	-13.024,17	-13.025,27	-13.026,38
110	Personalaufwendungen	73.315,07	44.252,06	87.847,23	75.514,53	77.779,96	80.113,35
120	Versorgungsaufwendungen	12.408,68	12.231,76	11.996,83	12.408,68	12.408,68	12.408,68
125	Summe Personalaufwand	85.723,75	56.483,82	99.844,06	87.923,21	90.188,64	92.522,03
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.115,94	194.301,13	154.867,23	268.777,12	271.464,90	274.179,56
140	Abschreibungen	528,00	988,71	756,02	533,28	538,61	544,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	9.305,38	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	Summe Sachaufwand	276.208,35	204.854,25	164.928,63	278.874,81	281.567,92	284.287,97
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	361.932,10	261.338,07	264.772,69	366.798,02	371.756,56	376.810,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	348.909,02	244.632,25	253.553,41	353.773,85	358.731,29	363.783,62
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	348.909,02	244.632,25	253.553,41	353.773,85	358.731,29	363.783,62
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	348.909,02	244.632,25	253.553,41	353.773,85	358.731,29	363.783,62
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	846,44	846,44	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0,00	846,44	846,44	0,00	0,00	0,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	348.909,02	245.478,69	254.399,85	353.773,85	358.731,29	363.783,62
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,12	8,68	8,97	12,29	12,46	12,64
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	348,91	245,48	276,52	353,77	358,73	363,78

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
TUI

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-690	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.600	-63.600	-100.910	-63.600	-63.600	-63.600
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.889	0	-1.036	-1.908	-1.927	-1.946
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-70.489	-68.600	-102.637	-70.508	-70.527	-70.546
110	Personalaufwendungen	747.848	655.237	484.885	770.284	793.392	817.194
125	Summe Personalaufwand	747.848	655.237	484.885	770.284	793.392	817.194
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.680	360.011	186.363	449.127	453.618	458.154
140	Abschreibungen	112.527	188.224	117.957	113.652	114.789	115.937
185	Summe Sachaufwand	557.207	548.234	304.320	562.779	568.407	574.091
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.305.055	1.203.471	789.205	1.333.062	1.361.799	1.391.285
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.234.566	1.134.871	686.568	1.262.555	1.291.272	1.320.738
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.234.566	1.134.871	686.568	1.262.555	1.291.272	1.320.738
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.517	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-3.489	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.234.566	1.134.871	683.079	1.262.555	1.291.272	1.320.738
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.814	3.768	3.768	17.814	17.814	17.814
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	17.814	3.768	3.768	17.814	17.814	17.814
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.252.380	1.138.639	686.847	1.280.369	1.309.086	1.338.553

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	387	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-163.367	-150.000	-435.455	-15.680	-3.335.888	-451.135
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.367	-150.000	-435.455	-15.680	-3.335.888	-451.135
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-163.367	-150.000	-435.455	-15.680	-3.335.500	-451.135
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-247
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-247

1.4

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	655.237 €	747.848 €	92.611 €	14,13%
Sonstiger Aufwand	552.002 €	575.021 €	23.019 €	4,17%
Summe	1.207.239 €	1.322.869 €	115.630 €	9,58%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

EDV-Benutzerentgelte	55.200	10.518
Miete/Nebenkosten Gebäude	57.735	77.580
Wartung EDV-Anlage	79.750	101.850
Präsenz im Internet	75.856	123.922
Abschreibungen	188.224	112.527

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter/innen	543	550	550
Telekommunikationsendeinrichtungen	562	555	562
Tul-Anwendungen	65	65	64
Tul-Systeme	66	50	66

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-669,30	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.800,00	-21.800,00	-30.229,64	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
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)	-26.650,00	-26.650,00	-30.898,94	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00
110	Personalaufwendungen	473.199,94	415.845,48	258.295,42	487.395,94	502.017,81	517.078,33
125	Summe Personalaufwand	473.199,94	415.845,48	258.295,42	487.395,94	502.017,81	517.078,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.442,19	265.856,40	113.526,31	338.796,62	342.184,60	345.606,45
140	Abschreibungen	84.673,00	123.514,03	76.853,03	85.519,73	86.374,92	87.238,66
185	Summe Sachaufwand	420.115,19	389.370,43	190.379,34	424.316,35	428.559,52	432.845,11
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	893.315,13	805.215,91	448.674,76	911.712,29	930.577,33	949.923,44
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	866.665,13	778.565,91	417.775,82	885.062,29	903.927,33	923.273,44
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	866.665,13	778.565,91	417.775,82	885.062,29	903.927,33	923.273,44
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.316,30	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-2.297,86	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	866.665,13	778.565,91	415.477,96	885.062,29	903.927,33	923.273,44
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.271,98	1.535,05	1.535,05	11.271,98	11.271,98	11.271,98
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.271,98	1.535,05	1.535,05	11.271,98	11.271,98	11.271,98
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	877.937,11	780.100,96	417.013,01	896.334,27	915.199,31	934.545,42
	Zuschussbedarf pro Einwohner	30,50	27,59	14,70	31,14	31,79	32,46
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.596,25	1.418,37	767,98	1.629,70	1.664,00	1.699,17

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.</p>		
Zielgruppe	<p>Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mitarbeiter/innen	543	550	550
EDV-Arbeitsplätze	504	420	504
Nutzer	440	300	435
Schulungen	8	20	20
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	50	40	40
Telefonische und schriftliche Kontakte	130.072	85.000	80.000

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.800,00	-41.800,00	-70.680,69	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.889,00	0,00	-1.036,48	-1.907,89	-1.926,97	-1.946,24
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)	-43.839,00	-41.950,00	-71.737,87	-43.857,89	-43.876,97	-43.896,24
110	Personalaufwendungen	274.648,24	239.391,31	226.589,37	282.887,66	291.374,30	300.115,54
125	Summe Personalaufwand	274.648,24	239.391,31	226.589,37	282.887,66	291.374,30	300.115,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.237,55	94.154,30	72.836,43	110.329,96	111.433,25	112.547,55
140	Abschreibungen	27.854,00	64.709,64	41.104,00	28.132,54	28.413,87	28.698,02
185	Summe Sachaufwand	137.091,55	158.863,94	113.940,43	138.462,50	139.847,12	141.245,57
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	411.739,79	398.255,25	340.529,80	421.350,16	431.221,42	441.361,11
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	367.900,79	356.305,25	268.791,93	377.492,27	387.344,45	397.464,87
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	367.900,79	356.305,25	268.791,93	377.492,27	387.344,45	397.464,87
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,70	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-1.191,14	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	367.900,79	356.305,25	267.600,79	377.492,27	387.344,45	397.464,87
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.542,34	2.233,04	2.233,04	6.542,34	6.542,34	6.542,34
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.542,34	2.233,04	2.233,04	6.542,34	6.542,34	6.542,34
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	374.443,13	358.538,29	269.833,83	384.034,61	393.886,79	404.007,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,01	12,68	9,51	13,34	13,68	14,03
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	680,81	651,89	496,93	698,24	716,16	734,56

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

01.5.01 Friedhofsbetrieb

01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.524	-463.524	-533.683	-463.524	-463.524	-463.524
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-11.982	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-218	-307	-254	-220	-222	-225
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.640	-5.640	-4.294	-5.640	-5.640	-5.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-480.882	-480.971	-550.214	-480.885	-480.887	-480.889
110	Personalaufwendungen	246.002	235.619	235.285	253.382	260.983	268.813
125	Summe Personalaufwand	246.002	235.619	235.285	253.382	260.983	268.813
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.741	323.785	308.757	394.649	398.595	402.581
140	Abschreibungen	59.013	71.341	64.201	59.603	60.199	60.801
185	Summe Sachaufwand	449.754	395.125	372.958	454.252	458.794	463.382
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	695.756	630.744	608.243	707.634	719.778	732.195
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	214.874	149.773	58.029	226.749	238.891	251.306
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	214.874	149.773	58.029	226.749	238.891	251.306
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	214.874	149.773	58.029	226.749	238.891	251.306
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.737	416.765	437.724	502.737	502.737	502.737
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	502.737	416.765	437.724	502.737	502.737	502.737
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	717.610	566.538	495.753	729.486	741.627	754.043

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	290.000	0	290.000	435.416	4.883.400	725.416
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	290.000	435.416	4.883.400	725.416
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-150.695	-130.820	-1.766.130	-281.515
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.330	0	-4.150	-2.364	-198.840	-6.514
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.330	0	-154.845	-133.183	-1.964.970	-288.028
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.670	0	135.155	302.233	2.918.430	437.388
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.5

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	235.619 €	246.002 €	10.383 €	4,41%
Sonstiger Aufwand	811.890 €	952.491 €	140.601 €	17,32%
Summe	1.047.509 €	1.198.493 €	150.984 €	14,41%

2022 2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude	127.277	175.976
Kostenerstattung an KBR	136.503	146.000
Abschreibungen	71.341	59.013

Wesentliche Veränderungen - Kosten-

Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	380.497	496.902
--	---------	---------

Produktbeschreibung 01.5.01 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		
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 bzw. Grabmalen unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehört z. B. Pflege und Räumung von Gräbern.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bestehende Grabstätten	4.115	4.100	4.100
Bestattungen, Beisetzungen	263	260	260
Genehmigungen	190	160	170
Ersatzvornahmen	17	20	20

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,47	-434.524,47	-507.968,74	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	-11.982,22	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-218,00	-306,50	-254,41	-220,18	-222,38	-224,60
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)	-446.682,47	-446.770,97	-520.445,37	-446.684,65	-446.686,85	-446.689,07
110	Personalaufwendungen	114.593,66	110.321,88	107.990,85	118.031,46	121.572,38	125.219,54
125	Summe Personalaufwand	114.593,66	110.321,88	107.990,85	118.031,46	121.572,38	125.219,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.202,86	289.892,63	277.886,52	351.684,89	355.201,73	358.753,75
140	Abschreibungen	58.624,00	67.007,37	60.465,93	59.210,24	59.802,36	60.400,39
185	Summe Sachaufwand	406.826,86	356.900,00	338.352,45	410.895,13	415.004,09	419.154,14
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	521.420,52	467.221,88	446.343,30	528.926,59	536.576,47	544.373,68
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	74.738,05	20.450,91	-74.102,07	82.241,94	89.889,62	97.684,61
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	74.738,05	20.450,91	-74.102,07	82.241,94	89.889,62	97.684,61
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	74.738,05	20.450,91	-74.102,07	82.241,94	89.889,62	97.684,61
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	499.619,72	415.887,31	436.846,45	499.619,72	499.619,72	499.619,72
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	499.619,72	415.887,31	436.846,45	499.619,72	499.619,72	499.619,72
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	574.357,77	436.338,22	362.744,38	581.861,66	589.509,34	597.304,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	19,95	15,43	12,79	20,21	20,48	20,75
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	140,09	106,42	88,15	141,92	143,78	145,68

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Anlegung und Fortführung der entsprechenden Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung und Entgegennahme von Namensänderungen, 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 Namensänderungen. Untr "Abnahme von Erklärungen" sind z. B. die Anmeldungen von Eheschließungen Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Unter der Leitung "Fortschreibung Register" werden Änderungen, Fortschreibungen und Berichtigungen in Grundeinträgen erfasst (z. B. Eintragung Scheidung in Eheregister).</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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Beurkundungen	304	300	300
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	497	500	500
Fortschreibung Altregister	419	400	400
Einbürgerungen	75	100	80

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-29.000,00	-25.714,40	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200,00	-5.200,00	-4.054,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-34.200,00	-34.200,00	-29.768,40	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
110	Personalaufwendungen	131.408,09	125.297,17	127.293,78	135.350,33	139.410,84	143.593,17
125	Summe Personalaufwand	131.408,09	125.297,17	127.293,78	135.350,33	139.410,84	143.593,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.538,40	33.892,02	30.870,77	42.963,80	43.393,43	43.827,37
140	Abschreibungen	389,00	4.333,20	3.734,80	392,89	396,82	400,79
185	Summe Sachaufwand	42.927,40	38.225,22	34.605,57	43.356,69	43.790,25	44.228,16
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	174.335,49	163.522,39	161.899,35	178.707,02	183.201,09	187.821,33
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	140.135,49	129.322,39	132.130,95	144.507,02	149.001,09	153.621,33
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	140.135,49	129.322,39	132.130,95	144.507,02	149.001,09	153.621,33
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	140.135,49	129.322,39	132.130,95	144.507,02	149.001,09	153.621,33
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.116,97	877,47	877,47	3.116,97	3.116,97	3.116,97
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.116,97	877,47	877,47	3.116,97	3.116,97	3.116,97
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	143.252,46	130.199,86	133.008,42	147.623,99	152.118,06	156.738,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,98	4,60	4,69	5,13	5,28	5,44
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	477,51	434,00	437,53	492,08	507,06	522,46

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Bürgerbüro

01.6.01 Bürgerservice

01.6.02 Wahlen

Teilergebnishaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.600	-210.600	-249.785	-245.600	-245.600	-245.600
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.178	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-245.600	-210.600	-251.190	-245.600	-245.600	-245.600
110	Personalaufwendungen	636.067	571.696	519.167	655.149	674.804	695.048
120	Versorgungsaufwendungen	15.115	14.900	14.614	15.115	15.115	15.115
125	Summe Personalaufwand	651.183	586.596	533.781	670.265	689.919	710.163
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.504	245.454	397.677	376.229	379.992	383.792
140	Abschreibungen	3.847	9.551	7.556	3.885	3.924	3.964
185	Summe Sachaufwand	376.351	255.005	405.233	380.115	383.916	387.755
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.027.534	841.601	939.014	1.050.380	1.073.835	1.097.918
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	781.934	631.001	687.824	804.780	828.235	852.318
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	781.934	631.001	687.824	804.780	828.235	852.318
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	781.934	631.001	687.824	804.780	828.235	852.318
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.396	13.069	13.069	15.396	15.396	15.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	15.396	13.069	13.069	15.396	15.396	15.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	797.330	644.071	700.894	820.176	843.632	867.715

Teilfinanzhaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-19.149	0	-11.308	-4.369	-236.704	-15.678
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.149	0	-11.308	-4.369	-236.704	-15.678
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.149	0	-11.308	-4.369	-236.704	-15.678
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

1.6

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	586.596 €	651.183 €	64.587 €	11,01%
Sonstiger Aufwand	268.075 €	391.748 €	123.673 €	46,13%
Summe	854.671 €	1.042.931 €	188.260 €	22,03%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	210.600	245.600
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für Wahlen	0	25.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	42.197	58.322
Erstellen von Reisepässen	98.909	140.000
EDV-Benutzerentgelte	50.200	57.444
Wartung EDV-Anlage	13.750	33.700
Porto und Versand	0	10.000
Abschreibungen	9.551	3.847

Produktbeschreibung 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von 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.</p> <p>Entgegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie Aushändigung der Urkunden mit Verleihungen der deutschen Staatsangehörigkeit.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Vorprüfung der Anträge, sowie korrekte Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Umsetzung der Einbürgerungsurkunden. Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenen Behörden und Fachbereiche.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bürgerbüro	1	1	1
Ausweise, Pässe	5.030	4.700	4.700
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	740	900	900

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.600,00	-210.600,00	-249.784,79	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-170,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-245.600,00	-210.600,00	-249.954,83	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00
110	Personalaufwendungen	553.078,74	492.389,00	436.533,47	569.671,12	586.761,27	604.364,08
120	Versorgungsaufwendungen	11.336,55	11.174,91	10.962,71	11.336,55	11.336,55	11.336,55
125	Summe Personalaufwand	564.415,29	503.563,91	447.496,18	581.007,67	598.097,82	615.700,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.777,28	233.814,81	267.117,63	322.975,08	326.204,86	329.466,89
140	Abschreibungen	3.847,00	9.551,19	7.556,23	3.885,47	3.924,32	3.963,57
185	Summe Sachaufwand	323.624,28	243.366,00	274.673,86	326.860,55	330.129,18	333.430,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	888.039,57	746.929,91	722.170,04	907.868,22	928.227,00	949.131,09
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	642.439,57	536.329,91	472.215,21	662.268,22	682.627,00	703.531,09
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	642.439,57	536.329,91	472.215,21	662.268,22	682.627,00	703.531,09
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	642.439,57	536.329,91	472.215,21	662.268,22	682.627,00	703.531,09
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.342,05	9.930,81	9.930,81	13.342,05	13.342,05	13.342,05
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.342,05	9.930,81	9.930,81	13.342,05	13.342,05	13.342,05
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	655.781,62	546.260,72	482.146,02	675.610,27	695.969,05	716.873,14
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,78	4,83	17,00	23,47	24,18	24,90
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	655.781,62	546.260,72	482.146,02	675.610,27	695.969,05	716.873,14

Produktbeschreibung 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Kommunalwahlen dazu.		
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahlprotokolle 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 60Tagen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Wahlen	6	0	1
Wahlberechtigte	107.814	0	21.000
Anzahl Briefwähler	44.015	0	8.000

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56,76	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-1.234,86	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	82.988,67	79.307,23	82.633,49	85.478,31	88.042,66	90.683,93
120	Versorgungsaufwendungen	3.778,84	3.724,97	3.651,21	3.778,84	3.778,84	3.778,84
125	Summe Personalaufwand	86.767,51	83.032,20	86.284,70	89.257,15	91.821,50	94.462,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.726,90	11.639,14	130.559,09	53.254,19	53.786,74	54.324,63
185	Summe Sachaufwand	52.726,90	11.639,14	130.559,09	53.254,19	53.786,74	54.324,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	139.494,41	94.671,34	216.843,79	142.511,34	145.608,24	148.787,40
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	139.494,41	94.671,34	215.608,93	142.511,34	145.608,24	148.787,40
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	139.494,41	94.671,34	215.608,93	142.511,34	145.608,24	148.787,40
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	139.494,41	94.671,34	215.608,93	142.511,34	145.608,24	148.787,40
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,35	3.138,68	3.138,68	2.054,35	2.054,35	2.054,35
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.054,35	3.138,68	3.138,68	2.054,35	2.054,35	2.054,35
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	141.548,76	97.810,02	218.747,61	144.565,69	147.662,59	150.841,75
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,92	3,46	7,71	5,02	5,13	5,24
	Zuschussbedarf pro Wahl	141.548,76	0,00	36.457,94	144.565,69	147.662,59	150.841,75

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	966.686 €	1.131.905 €	165.219 €	17,09%
Sonstiger Aufwand	194.325 €	248.654 €	54.329 €	27,96%
Summe	1.161.011 €	1.380.559 €	219.548 €	18,91%

	Beamte													2023	2022	30.6.22	
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D				
Abt. 1				1					1	1					3	3	3
Abt. 2								1							1	1	1
Abt. 3									1						1	1	1
															5	5	5

	Beschäftigte													2023	2022	30.6.22	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1			2		1				1						4	4	4
Abt. 2				2		3									5	5	5
Abt. 3						2									2	2	2
															11	11	11

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-256	-200	-200	-200
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-153.620	-153.620	-170.757	-153.620	-153.620	-153.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-6.061	-350	-350	-350
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-154.170	-154.170	-177.074	-154.170	-154.170	-154.170
110	Personalaufwendungen	1.070.150	919.362	881.579	1.102.254	1.135.322	1.169.381
120	Versorgungsaufwendungen	61.755	47.323	46.415	61.755	61.755	61.755
125	Summe Personalaufwand	1.131.905	966.686	927.994	1.164.010	1.197.077	1.231.137
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.765	157.472	167.211	221.963	224.183	226.424
140	Abschreibungen	11.106	19.075	19.933	11.217	11.329	11.443
185	Summe Sachaufwand	230.871	176.548	187.144	233.180	235.512	237.867
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.362.776	1.143.233	1.115.138	1.397.190	1.432.589	1.469.004
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.208.606	989.063	938.063	1.243.020	1.278.419	1.314.834
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-57.605	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-57.605	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.182.472	962.929	880.459	1.216.885	1.252.285	1.288.699
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.182.472	962.929	880.459	1.216.885	1.252.285	1.288.699
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.783	17.777	17.777	17.783	17.783	17.783
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	17.783	17.777	17.777	17.783	17.783	17.783
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.200.255	980.706	898.236	1.234.668	1.270.067	1.306.482

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-19.705	0	-11.650	-16.620	-325.997	-28.270
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.705	0	-11.650	-16.620	-325.997	-28.270
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.705	0	-11.650	-16.620	-325.997	-28.270
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-13.068

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	-1.062	0	0	0 0	-87.370
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.720	-2.598	-8.301	0	-2.720	-2.720 -2.720	-46.785
Büroausstattung FB 2	-1.800	-4.080	-1.378	0	-1.800	-1.800 -1.800	-32.185
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-11.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800 -1.800	-19.102
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.365	-2.268	-4.667	0	-2.365	-2.365 -2.365	-38.310
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0	0 0	-54.175
EDV-Anschaffungen Steuern	-1.020	-905	-1.211	0	-1.020	-1.020 -1.020	-17.205

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: **19.705,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	2.720,00 €	(680 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.365,00 €	(591 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	1.020,00 €	(255 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung (Freigabeworkflow: 10.000 Euro)	11.800,00 €	(3.933 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.800,00 €	(120 €)
--	-------------------	---------

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

- 02.1.01 Haushaltswirtschaft
- 02.1.02 Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-14.688	-4.000	-4.000	-4.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-424	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.000	-4.000	-15.112	-4.000	-4.000	-4.000
110	Personalaufwendungen	465.995	391.357	364.303	479.975	494.374	509.206
120	Versorgungsaufwendungen	31.594	31.143	30.545	31.594	31.594	31.594
125	Summe Personalaufwand	497.589	422.500	394.848	511.569	525.968	540.799
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.649	46.112	66.650	91.556	92.471	93.396
140	Abschreibungen	7.449	12.948	12.201	7.523	7.599	7.675
185	Summe Sachaufwand	98.098	59.060	78.851	99.079	100.070	101.071
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	595.687	481.559	473.699	610.648	626.038	641.870
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	591.687	477.559	458.587	606.648	622.038	637.870
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	591.687	477.559	458.587	606.648	622.038	637.870
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	591.687	477.559	458.587	606.648	622.038	637.870
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.808	7.840	7.840	7.808	7.808	7.808
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.808	7.840	7.840	7.808	7.808	7.808
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	599.495	485.399	466.427	614.456	629.846	645.678

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-4.520	0	-6.678	-9.823	-175.850	-16.500
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.520	0	-6.678	-9.823	-175.850	-16.500
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.520	0	-6.678	-9.823	-175.850	-16.500
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

2.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	422.500 €	497.589 €	75.089 €	17,77%
Sonstiger Aufwand	66.899 €	105.906 €	39.007 €	58,31%
Summe	489.399 €	603.495 €	114.096 €	23,31%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude

21.346

30.196

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Konsolidierungskonzepts. Berechnung von Finanzausgleichs, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung.		
Allgemeine Ziele	Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als "Konzern Stadt". Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.		
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.		
Erläuterungen	Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehensbedingungen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Aufwand in Tausend €	63.860	69.144	78.616
Darlehen	87	79	79
Beteiligungen	6	6	6

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-14.687,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-4.000,00	-4.000,00	-15.032,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Personalaufwendungen	312.177,23	284.876,40	259.342,05	321.542,56	331.188,84	341.124,49
120	Versorgungsaufwendungen	24.752,49	24.399,54	23.930,87	24.752,49	24.752,49	24.752,49
125	Summe Personalaufwand	336.929,72	309.275,94	283.272,92	346.295,05	355.941,33	365.876,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.399,64	62.427,12	48.421,60	69.083,63	69.774,46	70.472,17
140	Abschreibungen	5.038,00	9.081,07	8.666,02	5.088,38	5.139,26	5.190,65
185	Summe Sachaufwand	73.437,64	71.508,19	57.087,62	74.172,01	74.913,72	75.662,82
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	410.367,36	380.784,13	340.360,54	420.467,06	430.855,05	441.539,80
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	406.367,36	376.784,13	325.327,86	416.467,06	426.855,05	437.539,80
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	406.367,36	376.784,13	325.327,86	416.467,06	426.855,05	437.539,80
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	406.367,36	376.784,13	325.327,86	416.467,06	426.855,05	437.539,80
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,96	5.518,63	5.518,63	5.280,96	5.280,96	5.280,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.280,96	5.518,63	5.518,63	5.280,96	5.280,96	5.280,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	411.648,32	382.302,76	330.846,49	421.748,02	432.136,01	442.820,76
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,30	13,52	11,67	14,65	15,01	15,38
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,24	5,53	5,18	5,26	5,23	5,22

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden nach Bedarf viertel-, halb- oder jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.</p> <p>B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO. Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung. Prüfung nach Projektabschluss: Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Es sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie Produkte effizienter und günstiger erbracht werden können. Trotz der dem Kommunalwesen immanenten Komponente der sozialen Verpflichtung, die auch weiterhin ihre Gültigkeit hat, sollen durch die mittels des Controllings erzeugte Transparenz des Ergebnishaushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken.</p>		
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Daten sind, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs auf Kostenstellen und Kostenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Aufwand in Tausend €	63.860	69.144	78.616
Berichte	49	49	49

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	153.818,07	106.480,31	104.961,23	158.432,60	163.185,58	168.081,15
120	Versorgungsaufwendungen	6.841,23	6.743,70	6.614,20	6.841,23	6.841,23	6.841,23
125	Summe Personalaufwand	160.659,30	113.224,01	111.575,43	165.273,83	170.026,81	174.922,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.249,66	-16.315,46	18.228,12	22.472,16	22.696,89	22.923,86
140	Abschreibungen	2.411,00	3.866,81	3.535,14	2.435,11	2.459,46	2.484,05
185	Summe Sachaufwand	24.660,66	-12.448,65	21.763,26	24.907,27	25.156,35	25.407,91
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	185.319,96	100.775,36	133.338,69	190.181,10	195.183,16	200.330,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	185.319,96	100.775,36	133.259,25	190.181,10	195.183,16	200.330,29
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	185.319,96	100.775,36	133.259,25	190.181,10	195.183,16	200.330,29
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	185.319,96	100.775,36	133.259,25	190.181,10	195.183,16	200.330,29
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,12	2.321,07	2.321,07	2.527,12	2.527,12	2.527,12
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.527,12	2.321,07	2.321,07	2.527,12	2.527,12	2.527,12
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	187.847,08	103.096,43	135.580,32	192.708,22	197.710,28	202.857,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,53	3,65	4,78	6,69	6,87	7,05
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,39	1,49	2,12	2,40	2,39	2,39

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-160	-100	-100	-100
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-105.200	-105.200	-111.605	-105.200	-105.200	-105.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-152	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.550	-105.550	-111.917	-105.550	-105.550	-105.550
110	Personalaufwendungen	400.094	387.331	379.551	412.097	424.460	437.194
120	Versorgungsaufwendungen	1.436	1.415	1.388	1.436	1.436	1.436
125	Summe Personalaufwand	401.530	388.747	380.939	413.533	425.896	438.630
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.388	69.214	72.812	83.212	84.044	84.885
140	Abschreibungen	2.917	3.832	5.697	2.946	2.976	3.005
185	Summe Sachaufwand	85.305	73.046	78.510	86.158	87.020	87.890
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	486.836	461.793	459.449	499.691	512.916	526.520
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	381.286	356.243	347.532	394.141	407.366	420.970
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-57.605	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-57.605	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	355.151	330.108	289.927	368.007	381.231	394.835
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	355.151	330.108	289.927	368.007	381.231	394.835
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345	7.331	7.331	6.345	6.345	6.345
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345	7.331	7.331	6.345	6.345	6.345
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	361.496	337.439	297.258	374.352	387.577	401.181

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-14.165	0	-4.068	-5.126	-70.246	-9.194
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.165	0	-4.068	-5.126	-70.246	-9.194
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.165	0	-4.068	-5.126	-70.246	-9.194
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	-13.068

2.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	388.747 €	401.530 €	12.783 €	3,29%
Sonstiger Aufwand	80.377 €	91.650 €	11.273 €	14,03%
Summe	469.124 €	493.180 €	24.056 €	5,13%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	20.050	27.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	13.205	19.545

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Verwaltung der Kassenmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen. - Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks. - Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Überweisungen oder Scheck. - Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung). - Planung und Sicherung der Kassenliquidität. - Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten). - Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken. - Kundenberatung. - Verwaltung des Stiftungsvermögens. <p>B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde). - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung. - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen). - Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung. - Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren. <p>C: Buchhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen. - Führen der Anlagenbuchhaltung. - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen. - Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. - Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte). - Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen. - Erstellung der Steuererklärungen. - Erstellung des Jahresabschlusses. 		
Allgemeine Ziele	Siehe Kurzbeschreibung		
Zielgruppe	Bürger, Firmen (Steuerzahler)		
Auftragsgrundlage	GemHVO, GemKVO, HGO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze z. B. KStG, EStG		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Erstellung von fehlerfreien Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen. Bearbeitung und Verbuchung der eingehenden Rechnungen innerhalb von max. zwei Tagen nach Belegeingang (Skontoabzug, Einhaltung der Zahlungsziele). Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen. Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen. Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Buchungen	1.331.948	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	4.789	3.560	3.560
Vollstreckungen	453	250	250
Gewährte Stundungen	48	50	50

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-160,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-105.200,00	-105.200,00	-111.605,07	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-151,74	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.550,00	-105.550,00	-111.916,81	-105.550,00	-105.550,00	-105.550,00
110	Personalaufwendungen	400.094,25	387.331,14	379.550,76	412.097,06	424.459,95	437.193,75
120	Versorgungsaufwendungen	1.435,91	1.415,43	1.388,16	1.435,91	1.435,91	1.435,91
125	Summe Personalaufwand	401.530,16	388.746,57	380.938,92	413.532,97	425.895,86	438.629,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.388,44	69.213,81	72.812,43	83.212,32	84.044,41	84.884,84
140	Abschreibungen	2.917,00	3.832,22	5.697,31	2.946,17	2.975,63	3.005,39
185	Summe Sachaufwand	85.305,44	73.046,03	78.509,74	86.158,49	87.020,04	87.890,23
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	486.835,60	461.792,60	459.448,66	499.691,46	512.915,90	526.519,89
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	381.285,60	356.242,60	347.531,85	394.141,46	407.365,90	420.969,89
210	Finanzerträge	-26.134,42	-26.134,42	-57.604,57	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134,42	-26.134,42	-57.604,57	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	355.151,18	330.108,18	289.927,28	368.007,04	381.231,48	394.835,47
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	355.151,18	330.108,18	289.927,28	368.007,04	381.231,48	394.835,47
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,04	7.331,08	7.331,08	6.345,04	6.345,04	6.345,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345,04	7.331,08	7.331,08	6.345,04	6.345,04	6.345,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	361.496,22	337.439,26	297.258,36	374.352,08	387.576,52	401.180,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,56	11,93	10,48	13,00	13,46	13,94
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,30	0,28	0,22	0,31	0,32	0,33

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-96	-100	-100	-100
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.420	-44.420	-44.464	-44.420	-44.420	-44.420
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.485	-100	-100	-100
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620	-44.620	-50.045	-44.620	-44.620	-44.620
110	Personalaufwendungen	204.060	140.674	137.725	210.182	216.487	222.982
120	Versorgungsaufwendungen	28.726	14.765	14.481	28.726	28.726	28.726
125	Summe Personalaufwand	232.786	155.439	152.206	238.908	245.213	251.708
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728	42.147	27.749	47.195	47.667	48.143
140	Abschreibungen	740	2.295	2.034	747	755	762
185	Summe Sachaufwand	47.468	44.442	29.783	47.942	48.422	48.906
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	280.254	199.881	181.990	286.850	293.635	300.614
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	235.634	155.261	131.944	242.230	249.015	255.994
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	235.634	155.261	131.944	242.230	249.015	255.994
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	235.634	155.261	131.944	242.230	249.015	255.994
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	2.606	2.606	3.630	3.630	3.630
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.630	2.606	2.606	3.630	3.630	3.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	239.263	157.868	134.551	245.860	252.644	259.623

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.020	0	-905	-1.671	-79.902	-2.576
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020	0	-905	-1.671	-79.902	-2.576
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.020	0	-905	-1.671	-79.902	-2.576
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

2.3

Personal- und Sachaufwand	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	155.439 €	232.786 €	77.347 €	49,76%
Sonstiger Aufwand	47.049 €	51.097 €	4.048 €	8,60%
Summe	202.488 €	283.883 €	81.395 €	40,20%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>D: Beiträge und Gebühren Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinahmen.</p>		
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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bescheide	27.472	27.500	27.500
Steuerbescheide	17.614	17.500	17.500
Gebühren- und Beitragsbescheide	9.858	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-96,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.420,00	-44.420,00	-44.463,81	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-5.485,48	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620,00	-44.620,00	-50.045,29	-44.620,00	-44.620,00	-44.620,00
110	Personalaufwendungen	204.060,20	140.674,29	137.725,12	210.182,00	216.487,48	222.982,10
120	Versorgungsaufwendungen	28.725,78	14.764,71	14.481,35	28.725,78	28.725,78	28.725,78
125	Summe Personalaufwand	232.785,98	155.439,00	152.206,47	238.907,78	245.213,26	251.707,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.727,55	42.146,72	27.749,13	47.194,82	47.666,77	48.143,42
140	Abschreibungen	740,00	2.295,37	2.034,03	747,40	754,88	762,43
185	Summe Sachaufwand	47.467,55	44.442,09	29.783,16	47.942,22	48.421,65	48.905,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	280.253,53	199.881,09	181.989,63	286.850,00	293.634,91	300.613,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	235.633,53	155.261,09	131.944,34	242.230,00	249.014,91	255.993,73
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	235.633,53	155.261,09	131.944,34	242.230,00	249.014,91	255.993,73
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	235.633,53	155.261,09	131.944,34	242.230,00	249.014,91	255.993,73
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,58	2.606,43	2.606,43	3.629,58	3.629,58	3.629,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.629,58	2.606,43	2.606,43	3.629,58	3.629,58	3.629,58
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	239.263,11	157.867,52	134.550,77	245.859,58	252.644,49	259.623,31
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,31	5,58	4,74	8,54	8,78	9,02
	Zuschussbedarf pro Bescheid	8,70	5,74	4,90	8,94	9,19	9,44

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	890.789 €	945.487 €	54.698 €	6,14%
Sonstiger Aufwand	862.589 €	956.320 €	93.731 €	10,87%
Summe	1.753.378 €	1.901.807 €	148.429 €	8,47%

Beamte														2023	2022	30.6.22
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Abt. 1														0	0	0
Abt. 2							1							1	1	1
														1	1	1

Beschäftigte														2023	2022	30.6.22
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				1		1,5	6,5							9	9	9
Abt. 2						3,5			1					4,5	4,5	4
														13,5	13,5	13

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.800	-224.000	-140.724	-235.800	-235.800	-235.800
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-107.819	-40.000	-40.000	-40.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.341	0	-5.988	-5.394	-5.448	-5.503
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050	-2.050	-18.087	-2.050	-2.050	-2.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-283.191	-266.050	-272.618	-283.244	-283.298	-283.353
110	Personalaufwendungen	945.487	890.789	863.474	973.852	1.003.068	1.033.160
125	Summe Personalaufwand	945.487	890.789	863.474	973.852	1.003.068	1.033.160
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.880	639.056	517.527	715.969	723.128	730.360
140	Abschreibungen	116.529	87.122	164.294	117.694	118.871	120.060
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.000	119.500	60.209	114.000	114.000	114.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	939.409	845.678	742.062	947.663	956.000	964.420
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.884.896	1.736.467	1.605.536	1.921.515	1.959.067	1.997.579
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.601.705	1.470.417	1.332.918	1.638.270	1.675.769	1.714.226
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.601.705	1.470.417	1.332.918	1.638.270	1.675.769	1.714.226
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.435	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	312	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-4.123	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.601.705	1.470.417	1.328.795	1.638.270	1.675.769	1.714.226
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.911	16.911	16.911	16.911	16.911	16.911
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.911	16.911	16.911	16.911	16.911	16.911
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.618.616	1.487.328	1.345.706	1.655.181	1.692.680	1.731.137

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	43.914	1.000	43.770
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.914	1.000	43.770
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-100.000	-20.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-190.230	0	-290.200	-355.773	-1.032.398	-645.973
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-231.200	0	-151.200	0	-1.300.865	-151.200
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.430	0	-461.400	-355.773	-2.433.263	-817.173
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-421.430	0	-461.400	-311.859	-2.432.263	-773.403
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord.	0	0	0	0	0	0	-14.475
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-3.130	-2.565	-1.011	0	-3.130	-3.130	-33.387
Büroausstattung FB 3	-1.500	-1.500	-4.538	0	-1.500	-1.500	-22.509
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	0	-14.000
Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	0	0	-274.575	0	0	0	0
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500
Investitionen für Krisen- und Mangellagen	0	0	0	0	0	0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	0	-1.200	-230	0	0	0	-12.720
EDV-Anschaffungen Verkehr	-3.650	-4.685	-230	0	-3.650	-3.650	-61.970
Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	-80.000	0	0	0	0	0	-140.000
Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	0	0	0	0	-40.000
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-11.450	-7.250	-16.214	0	0	0	-72.706
Videoüberwachung an Bahnhöfen	-5.000	-25.000	-13.061	0	0	0	-110.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	-151.000	-151.000	0	0	0	0	-495.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0	0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	-151.200	-151.200	0	0	0	0	-755.986
Anschaffung von Fahrzeugen	0	-92.000	0	0	0	0	-145.576
Einführung Hopper	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: 421.430,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| - EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit | 3.130,00 € | (783 €) |
| - EDV-Anschaffungen Verkehr | 3.650,00 € | (913 €) |

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Investitionskosten für Bewegliches Anlagevermögen:

- | | | |
|--|--------------------|-----------|
| - Bewegliches Anlagevermögen Verkehr | 11.450,00 € | (1.431 €) |
| - Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 € | (1.667 €) |

Investitionskosten für Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk:

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| - Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk
(BOS-Funksystem, universelles Sprach- und Datenfunksystem für Behörden) | 9.500,00 € | (1.538 €) |
|---|-------------------|-----------|

Investitionskosten im Bereich ÖPNV:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| - Videoüberwachung Bahnhöfe | 5.000,00 € | (714€) |
| - Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 151.200,00 € | |

Investitionskosten in Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen:

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

Investitionskosten für Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen:

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| - Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen
(Hessen Mobil: Erneuerung der beiden Lichtsignalanlagen
Frankfurter und Carl-Zeiss-Straße) | 80.000,00 € | (5.333€) |
|---|--------------------|----------|

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	0	-3.186	-1.800	-1.800	-1.800
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-93.863	-40.000	-40.000	-40.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.850	-40.050	-97.049	-41.850	-41.850	-41.850
110	Personalaufwendungen	282.637	274.780	238.557	291.116	299.850	308.845
125	Summe Personalaufwand	282.637	274.780	238.557	291.116	299.850	308.845
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.137	122.878	170.050	125.378	126.632	127.898
140	Abschreibungen	40.160	1.678	83.217	40.562	40.967	41.377
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.500	62	5.000	5.000	5.000
185	Summe Sachaufwand	169.297	127.056	253.329	170.940	172.599	174.275
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	451.934	401.837	491.887	462.056	472.449	483.121
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	410.084	361.787	394.838	420.206	430.599	441.271
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	410.084	361.787	394.838	420.206	430.599	441.271
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	410.084	361.787	394.838	420.206	430.599	441.271
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	3.529	3.529	5.100	5.100	5.100
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100	3.529	3.529	5.100	5.100	5.100
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	415.185	365.315	398.366	425.307	435.700	446.371

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-19.130	0	-9.065	-276.815	-125.409	-285.880
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.130	0	-9.065	-276.815	-125.409	-285.880
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.130	0	-9.065	-276.815	-125.409	-285.880
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

3.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	274.780 €	282.637 €	7.857 €	2,86%
Sonstiger Aufwand	130.585 €	174.397 €	43.812 €	33,55%
Summe	405.365 €	457.034 €	51.669 €	12,75%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

EDV-Lizenzen Verlängerung	3.595	12.685
Telefonkosten	21.910	4.310
Abschreibungen	1.678	40.160

Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge. -Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). -Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde. -Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark. -Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention). -Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich). -Mitskontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln". -Öffentlichkeitsarbeit -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken. 		
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.</p>		
Zielgruppe	<p>Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen. Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Fälle Gefahrenabwehr	524	500	550
Maßnahmen Gefahrenabwehr	2.001	800	2.000
Hundefälle	81	180	180
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	161	720	720
Illegale Ablagerungen	322	450	450
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	1.789	2.500	1.800

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	0,00	-3.185,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-93.863,31	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.850,00	-40.050,00	-97.048,81	-41.850,00	-41.850,00	-41.850,00
110	Personalaufwendungen	282.637,21	274.780,43	238.557,21	291.116,34	299.849,82	308.845,30
125	Summe Personalaufwand	282.637,21	274.780,43	238.557,21	291.116,34	299.849,82	308.845,30
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.136,93	122.877,93	170.049,83	125.378,31	126.632,10	127.898,43
140	Abschreibungen	40.160,00	1.678,41	83.217,32	40.561,60	40.967,22	41.376,88
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	2.500,00	62,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
185	Summe Sachaufwand	169.296,93	127.056,34	253.329,40	170.939,91	172.599,32	174.275,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	451.934,14	401.836,77	491.886,61	462.056,25	472.449,14	483.120,61
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	410.084,14	361.786,77	394.837,80	420.206,25	430.599,14	441.270,61
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	410.084,14	361.786,77	394.837,80	420.206,25	430.599,14	441.270,61
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	410.084,14	361.786,77	394.837,80	420.206,25	430.599,14	441.270,61
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,38	3.528,60	3.528,60	5.100,38	5.100,38	5.100,38
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100,38	3.528,60	3.528,60	5.100,38	5.100,38	5.100,38
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	415.184,52	365.315,37	398.366,40	425.306,63	435.699,52	446.370,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,42	12,92	14,05	14,77	15,14	15,51
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	754,88	730,63	760,24	773,28	792,18	811,58

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.000	-224.000	-137.538	-234.000	-234.000	-234.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13.956	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.341	0	-5.988	-5.394	-5.448	-5.503
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-18.087	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-241.341	-226.000	-175.569	-241.394	-241.448	-241.503
110	Personalaufwendungen	662.850	616.009	624.917	682.736	703.218	724.314
125	Summe Personalaufwand	662.850	616.009	624.917	682.736	703.218	724.314
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.743	516.178	347.477	590.590	596.496	602.461
140	Abschreibungen	76.369	85.443	81.077	77.133	77.904	78.683
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	117.000	60.146	109.000	109.000	109.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	770.112	718.622	488.733	776.723	783.400	790.144
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.432.962	1.334.631	1.113.650	1.459.459	1.486.618	1.514.459
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.191.621	1.108.631	938.080	1.218.064	1.245.170	1.272.956
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.191.621	1.108.631	938.080	1.218.064	1.245.170	1.272.956
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.435	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	312	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-4.123	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.191.621	1.108.631	933.957	1.218.064	1.245.170	1.272.956
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.811	13.382	13.382	11.811	11.811	11.811
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.811	13.382	13.382	11.811	11.811	11.811
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.203.432	1.122.013	947.340	1.229.875	1.256.980	1.284.766

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	43.914	1.000	43.770
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.914	1.000	43.770
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-100.000	-20.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-171.100	0	-281.135	-78.958	-906.989	-360.093
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-231.200	0	-151.200	0	-1.300.865	-151.200
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.300	0	-452.335	-78.958	-2.307.854	-531.293
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-402.300	0	-452.335	-35.045	-2.306.854	-487.523
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

3.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	616.009 €	662.850 €	46.841 €	7,60%
Sonstiger Aufwand	732.004 €	781.923 €	49.919 €	6,82%
Summe	1.348.013 €	1.444.773 €	96.760 €	7,18%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000
Auflösung Sonderposten	0	5.341
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand f. Buslinien 45/46	101.000	0
Markierungsarbeiten	6.697	63.825
Straßenschilder, Verkehrszeichen	12.443	17.443
Bauliche Unterhaltung	10.100	20.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	40.631	49.386
Planungen und Gutachten	16.822	25.662
Abschreibungen	85.443	76.369
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	36.000	36.000
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000
Linie U	23.000	23.000
Bahnhof Direkt	8.000	0

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -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, Park erleichterungen 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). 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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Fälle	4.435	11.160	11.160
Verfahren	4.267	11.000	11.000
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	168	160	160

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.000,00	-224.000,00	-137.538,26	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-13.955,50	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.812,00	0,00	-3.685,56	-3.850,12	-3.888,63	-3.927,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-239.812,00	-226.000,00	-155.179,32	-239.850,12	-239.888,63	-239.927,51
110	Personalaufwendungen	430.592,40	395.761,25	416.845,22	443.510,21	456.815,52	470.519,99
125	Summe Personalaufwand	430.592,40	395.761,25	416.845,22	443.510,21	456.815,52	470.519,99
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.237,67	204.225,55	169.476,35	373.940,01	377.679,42	381.456,27
140	Abschreibungen	20.806,00	17.669,73	16.363,44	21.014,06	21.224,22	21.436,46
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	391.043,67	221.895,28	185.871,79	394.954,07	398.903,64	402.892,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	821.636,07	617.656,53	602.717,01	838.464,28	855.719,16	873.412,72
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	581.824,07	391.656,53	447.537,69	598.614,16	615.830,53	633.485,21
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	581.824,07	391.656,53	447.537,69	598.614,16	615.830,53	633.485,21
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.435,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-4.435,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	581.824,07	391.656,53	443.102,69	598.614,16	615.830,53	633.485,21
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.673,23	8.008,21	8.008,21	7.673,23	7.673,23	7.673,23
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.673,23	8.008,21	8.008,21	7.673,23	7.673,23	7.673,23
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	589.497,30	399.664,74	451.110,90	606.287,39	623.503,76	641.158,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,48	14,13	15,91	21,06	21,66	22,27
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	52,82	35,81	101,72	54,33	55,87	57,45

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.

Allgemeine Ziele Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote.

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	600.475	600.475
Beförderte Personen (Anzahl)	539	300	0

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.087,41	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-18.087,41	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	58.573,99	57.152,28	49.586,86	60.331,23	62.141,14	64.005,38
125	Summe Personalaufwand	58.573,99	57.152,28	49.586,86	60.331,23	62.141,14	64.005,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.998,70	290.213,58	158.441,88	191.898,71	193.817,69	195.755,85
140	Abschreibungen	47.210,00	56.733,48	54.529,83	47.682,10	48.158,92	48.640,51
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000,00	117.000,00	60.146,30	109.000,00	109.000,00	109.000,00
185	Summe Sachaufwand	346.208,70	463.947,06	273.118,01	348.580,81	350.976,61	353.396,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	404.782,69	521.099,34	322.704,87	408.912,04	413.117,75	417.401,74
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	404.782,69	521.099,34	304.617,46	408.912,04	413.117,75	417.401,74
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	404.782,69	521.099,34	304.617,46	408.912,04	413.117,75	417.401,74
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	311,97	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	311,97	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	404.782,69	521.099,34	304.929,43	408.912,04	413.117,75	417.401,74
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,79	785,63	785,63	1.056,79	1.056,79	1.056,79
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.056,79	785,63	785,63	1.056,79	1.056,79	1.056,79
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	405.839,48	521.884,97	305.715,06	409.968,83	414.174,54	418.458,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,10	18,46	10,78	14,24	14,39	14,54
	Zuschussbedarf pro Nutzwagenkilometer	0,68	0,87	0,51	0,68	0,69	0,70

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden - Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden - Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache - Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen - Ermittlungen/Amtshandlungen - Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Absicherung/Verkehrslenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen. - Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrslenkung). - Präventive Streifenfähigkeit/Kontrollen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen - Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht. - Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. - Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG 		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Einsatzstunden	602	420	420
Ermittlungsaufträge	756	500	500

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.447,00	0,00	-1.538,76	-1.461,47	-1.476,08	-1.490,84
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.447,00	0,00	-1.538,76	-1.461,47	-1.476,08	-1.490,84
110	Personalaufwendungen	163.647,09	153.163,89	151.923,03	168.556,50	173.613,19	178.821,60
125	Summe Personalaufwand	163.647,09	153.163,89	151.923,03	168.556,50	173.613,19	178.821,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.164,72	20.548,72	13.520,97	23.396,38	23.630,36	23.866,70
140	Abschreibungen	7.903,00	7.377,17	6.804,62	7.982,03	8.061,85	8.142,47
185	Summe Sachaufwand	31.067,72	27.925,89	20.325,59	31.378,41	31.692,21	32.009,17
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	194.714,81	181.089,78	172.248,62	199.934,91	205.305,40	210.830,77
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	193.267,81	181.089,78	170.709,86	198.473,44	203.829,32	209.339,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	193.267,81	181.089,78	170.709,86	198.473,44	203.829,32	209.339,93
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	193.267,81	181.089,78	170.709,86	198.473,44	203.829,32	209.339,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,78	3.161,78	3.161,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.914,78	3.161,78	3.161,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	196.182,59	184.251,56	173.871,64	201.388,22	206.744,10	212.254,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,81	6,52	6,13	7,00	7,18	7,37
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	467,10	438,69	288,90	479,50	492,25	505,37

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV. -Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG -LKW-Kontrollen nach GGvSEB / ADR, auf Betriebsgelände -Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen -Führung des Altstandortkatasters		
Allgemeine Ziele	Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.		
Zielgruppe	Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrguttransporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)		
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgevorfahren und Kontrollen dokumentiert.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Gefahrgutbetriebe	38	38	38
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	8	40	40

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-82,00	0,00	-763,89	-82,82	-83,65	-84,49
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-82,00	0,00	-763,89	-82,82	-83,65	-84,49
110	Personalaufwendungen	10.036,61	9.931,35	6.561,77	10.337,70	10.647,83	10.967,28
125	Summe Personalaufwand	10.036,61	9.931,35	6.561,77	10.337,70	10.647,83	10.967,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,76	1.190,64	6.038,24	1.355,17	1.368,74	1.382,44
140	Abschreibungen	450,00	3.662,94	3.379,17	454,50	459,05	463,64
185	Summe Sachaufwand	1.791,76	4.853,58	9.417,41	1.809,67	1.827,79	1.846,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	11.828,37	14.784,93	15.979,18	12.147,37	12.475,62	12.813,36
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	11.746,37	14.784,93	15.215,29	12.064,55	12.391,97	12.728,87
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	11.746,37	14.784,93	15.215,29	12.064,55	12.391,97	12.728,87
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	11.746,37	14.784,93	15.215,29	12.064,55	12.391,97	12.728,87
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165,87	1.426,83	1.426,83	165,87	165,87	165,87
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	165,87	1.426,83	1.426,83	165,87	165,87	165,87
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	11.912,24	16.211,76	16.642,12	12.230,42	12.557,84	12.894,74
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,41	0,57	0,59	0,42	0,44	0,45
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	313,48	426,63	437,95	321,85	330,47	339,34

FACHBEREICH 4

Soziales

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	12.822.522 €	13.053.789 €	231.267 €	1,80%
Sonstiger Aufwand	6.585.921 €	9.106.849 €	2.520.928 €	38,28%
Summe	19.408.443 €	22.160.638 €	2.752.195 €	14,18%

Beamte														2023	2022	30.6.22		
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D				
Abt. 1																0	0	0
Abt. 2																0	0	0
Abt. 3																0	0	0
Abt. 4																0	0	0
																0	0	0

Beschäftigte														2023	2022	30.6.22		
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
Abt. 1		1			0,5		1		4	14,5						21	24,5	23,5
Abt. 2							1									1	0,5	0,5
Abt. 3	1	1		1			0,5		2							5,5	3,5	3,5
Abt. 4			1		0,5		0,5		1	1						4	3	3
																31,5	31,5	30,5

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														2023	2022	30.6.22		
	S 18	S 17	S 16	S 15		S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7				
Abt. 1			7,5	9			3				1	128				148,5	148,5	148,5
Abt. 2		1						3	3,5							7,5	7,5	7,5
Abt. 3								3,5	2							5,5	5,5	4,5
Abt. 4	1	1						2,5					9			13,5	11	11
																175	172,5	171,5

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300	-6.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.708.059	-1.692.551	-1.119.661	-1.708.059	-1.708.059	-1.708.059
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-681.859	-477.487	-752.922	-686.902	-692.097	-697.447
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.793.104	-3.544.213	-4.226.469	-3.793.104	-3.793.104	-3.793.104
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-20.502	-9.661	-38.315	-20.707	-20.914	-21.123
090	Sonstige ordentliche Erträge	-41.610	-45.650	-16.670	-41.610	-41.610	-41.610
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.254.434	-5.775.862	-6.154.037	-6.259.682	-6.265.084	-6.270.643
110	Personalaufwendungen	13.053.789	12.822.522	10.634.652	13.445.403	13.848.765	14.264.228
125	Summe Personalaufwand	13.053.789	12.822.522	10.634.652	13.445.403	13.848.765	14.264.228
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.831	1.499.181	2.539.111	2.279.279	2.114.072	2.249.213
140	Abschreibungen	326.965	359.897	362.203	330.235	333.537	336.872
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.104.847	4.446.516	3.814.494	6.104.847	6.104.847	6.104.847
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	1.110	1.122	1.110	1.110	1.110
185	Summe Sachaufwand	8.827.753	6.306.704	6.716.930	8.715.471	8.553.566	8.692.042
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	21.881.542	19.129.226	17.351.582	22.160.874	22.402.331	22.956.270
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	15.627.108	13.353.364	11.197.544	15.901.191	16.137.247	16.685.626
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	15.627.108	13.353.364	11.197.544	15.901.191	16.137.247	16.685.626
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-44.674	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.909	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-36.765	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	15.626.808	13.353.064	11.160.779	15.900.891	16.136.947	16.685.326
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.096	279.217	279.217	279.096	279.096	279.096
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	279.096	279.217	279.217	279.096	279.096	279.096
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	15.905.904	13.632.280	11.439.996	16.179.987	16.416.043	16.964.422

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	75.160	220.000	75.160
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.160	220.000	75.160
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-669	-384.450	-669
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.500	0	-36.150	-144.496	-543.150	-180.646
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-214.910	0	-224.724	-158.627	-3.419.107	-383.351
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-25.000	0	-75.000	-2.416.909	-7.936.152	-2.491.909
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-600.000	0	-1.700.000	0	-2.300.000	-1.700.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.410	0	-2.035.874	-2.720.701	-14.776.859	-4.756.574
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-900.410	0	-2.035.874	-2.645.541	-14.556.859	-4.681.414
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	783	0	1.588
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	783	0	1.510

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-5.000	-13.000	0	0	0	0	-68.127
Zuwendungen EDV-Anschaffungen Kinder	0	0	1.967	0	0	0	0
EDV-Anschaffungen Kinder	-2.660	-2.470	-4.612	0	-2.660	-2.660	-64.149
Büroausstattung FB 4	-2.300	-2.300	-3.743	0	-2.300	-2.300	-34.648
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	0	0	-500	-500	-6.500
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-20.000	-10.394	0	-15.000	-15.000	-229.500
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	-1.737.304	0	0	0	-1.737.304
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0	-194.000
Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	0	0	57.968	0	0	0	0
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-650.000	-1.770.000	-126.673	0	-30.000	-30.000	-3.448.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	-2.000	0	-4.130	0	-2.000	-2.000	-37.300
Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	0	0	-216	0	0	0	-1.782
EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-1.705	-4.073	-531	0	-1.705	-1.705	-18.456
Außengelände Kita I Am Motzenbruch	-10.000	-10.000	-19.918	0	-4.000	-4.000	-122.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobelde	-500	-2.000	0	0	-500	-500	-3.500
EDV-Anschaffungen Kita Waldkobelde	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-5.000	-2.400	-3.520	0	-1.500	-1.500	-27.600
Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	0	0	-270	0	0	0	-1.880
EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-1.410	-3.870	-554	0	-1.410	-1.410	-18.842
Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	-4.000	-750	0	0	-4.000	-4.000	-63.750
Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-4.500	-1.125	-2.700	0	-1.500	-1.500	-26.725
Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	0	0	-358	0	0	0	-1.136
EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-1.395	-3.828	-3.134	0	-1.395	-1.395	-15.912
Außengelände Kita III Amselstraße	-4.000	0	-2.121	0	-4.000	-4.000	-66.000
Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	-500	-2.500	-445	0	-500	-500	-4.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	0	0	0	0	0	-685
EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	-375	-338	0	0	-375	-375	-2.463
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-4.000	-3.500	-4.927	0	-1.500	-1.500	-49.300
Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	0	0	-486	0	0	0	-1.306
EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-1.410	-3.870	-590	0	-1.410	-1.410	-17.590
Außengelände Kita IV Kunterbunt	-4.000	-2.500	-8.103	0	-4.000	-4.000	-68.500
Spenden für Bewegl. Anlagevermögen Kita V Taubhaus	0	0	308	0	0	0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.500	-2.760	-3.918	0	-1.500	-1.500	-33.060

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	0	-378	0	0	0	-871
EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-1.395	-3.828	-1.173	0	-1.395	-1.395	-15.576
Außengelände Kita V Im Taubhaus	-4.000	-4.400	-1.306	0	-4.000	-4.000	-70.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-4.500	-1.500	-7.709	0	0	0	-56.095
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	0	0	-324	0	0	0	-1.371
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-1.055	-3.498	-723	0	-1.055	-1.055	-16.142
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-8.500	-6.000	-3.213	0	-4.000	-4.000	-76.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-1.500	-2.500	-6.333	0	-1.500	-1.500	-40.800
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	0	0	-216	0	0	0	-906
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-1.410	-3.870	-3.713	0	-1.410	-1.410	-16.615
Außengelände Kita VII Liebigstraße	-10.000	-2.000	-5.092	0	-4.000	-4.000	-100.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-7.000	-2.800	-3.508	0	-1.500	-1.500	-58.194
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	0	0	-378	0	0	0	-1.241
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-1.395	-3.828	-1.403	0	-1.395	-1.395	-17.331
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-4.000	-2.000	-3.883	0	-4.000	-4.000	-68.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-1.500	-4.200	-4.985	0	-1.500	-1.500	-36.700
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	0	0	-378	0	0	0	-1.980
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	-1.380	-3.785	-2.537	0	-1.380	-1.380	-20.573
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-4.000	-2.500	-1.872	0	-4.000	-4.000	-68.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-1.500	-1.400	-2.520	0	-1.500	-1.500	-5.150
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-1.800	-1.800	-162	0	-1.800	-1.800	-5.400
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-1.055	-3.498	-250	0	-1.055	-1.055	-6.228
Außengelände Kita Sonnenschein	-4.000	-2.000	-5.331	0	-2.500	-2.500	-14.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	0	0	0	0	-2.024
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-3.980	-3.810	-1.059	0	-1.980	-1.980	-34.890
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	-70
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	-298	0	0	0	-2.484
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-51.700	-1.200	-221	0	-2.000	-2.000	-78.000
EDV Anschaffung JUZ ORo	-340	-330	0	0	-340	-340	-2.645
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	0	0	0	0	0	-16.711
Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	0	-4.000	-171	0	0	0	-20.276
EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-2.705	-2.555	-3.404	0	-2.705	-2.705	-21.755
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-385	0	-1.500	-1.500	-19.500

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0	-200
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-2.305	-5.063	-2.245	0	-2.055	-2.055 -2.055	-22.008
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	0	0	0	0	0	-2.520
Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	0	0	6.289	0	0	0	0
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-8.740	-11.000	-17.968	0	-5.000	-5.000 -5.000	-75.640
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-3.300	-1.700	-5.341	0	-1.500	-1.500 -1.500	-83.600
Zuwendungen EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	0	1.967	0	0	0	0
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-875	-848	-2.279	0	-875	-875 -875	-4.703
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	0	0	0	0	0	0	-840
Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	-2.500	-500	0	0	-500	-500 -500	-5.605
Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	-679.605	0	0	0	-1.500.000
Zuwendungen Schulkindbetreuung	0	0	6.661	0	0	0	0
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-50.000	0	0	0	0	-630.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-25.000	-25.000	0	0	-1.700.000	-1.800.000 0	-398.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-8.000	-8.000	-6.614	0	0	0	-54.500
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	0	0	-387	0	0	0	-1.110
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-1.720	-6.615	-2.994	0	-1.720	-1.720 -1.720	-12.875
Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-4.000	-1.693	0	0	0	-29.000

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: 900.410,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Kinder	2.660,00 €	(665 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	15.705,00 €	(3.926 €)
EDV-Anschaffungen FA Jugend	3.980,00 €	(995 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	340,00 €	(85 €)
- EDV-Anschaffungen FA Soziale Stadt	2.705,00 €	(676 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	2.305,50 €	(576 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	875,00 €	(219 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder (Anschaffung einer Kindergarten-App)	5.000,00 €	(1.667 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten	1.800,00 €	(600 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	44.000,00 €	(5.500 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	15.000,00 €	(3.750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	3.300,00 €	(825 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus (Möbiliar für Café-Betrieb und Jugendräume)	8.740,00 €	(2.185 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Anschaffung einer Küche: 50.000 Euro)	51.700,00 €	(6.463 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt (Ausstattung Seniorentreff Ober-Roden)	2.500,00 €	(625 €)
- Ausstattung Notunterkünfte (Pauschale)	1.500,00 €	(375 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

- Gestaltung der Außengelände	60.500,00 €	(7.563 €)
-------------------------------	--------------------	-----------

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (Anschaffung von Elektrogeräten: 50.000 €, Weitergabe Darlehen in Höhe von 600.000 € an die Bethanienstiftung für Bau Kita Lessingstraße)	650.000,00 €	(5.000 €)
---	---------------------	-----------

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionskostenzuschüsse Grundschulen (Sanierung der Einrichtungen)	25.000,00 €	(2.500 €)
---	--------------------	-----------

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Kinder

- 04.1.01 Krabbelgruppen
- 04.1.02 Kindergarten
- 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas
- 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.300	0	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.559	-1.385.051	-932.060	-1.400.559	-1.400.559	-1.400.559
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-334.803	-283.281	-479.161	-334.803	-334.803	-334.803
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.463.132	-3.277.104	-3.791.480	-3.463.132	-3.463.132	-3.463.132
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-16.577	-9.370	-32.004	-16.743	-16.910	-17.079
090	Sonstige ordentliche Erträge	-410	-7.810	-4.036	-410	-410	-410
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.215.482	-4.965.916	-5.238.740	-5.215.647	-5.215.815	-5.215.984
110	Personalaufwendungen	10.681.133	10.779.979	8.935.275	11.001.567	11.331.614	11.671.562
125	Summe Personalaufwand	10.681.133	10.779.979	8.935.275	11.001.567	11.331.614	11.671.562
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.964	379.842	1.682.852	868.443	689.128	810.019
140	Abschreibungen	269.843	288.556	287.739	272.541	275.267	278.019
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.900	90.000	73.947	88.900	88.900	88.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380	350	350	350
185	Summe Sachaufwand	1.357.057	758.747	2.044.919	1.230.235	1.053.645	1.177.288
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	12.038.190	11.538.727	10.980.194	12.231.802	12.385.258	12.848.851
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	6.822.708	6.572.811	5.741.454	7.016.154	7.169.443	7.632.867
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	6.822.708	6.572.811	5.741.454	7.016.154	7.169.443	7.632.867
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-22.113	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.955	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-19.158	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	6.822.708	6.572.811	5.722.296	7.016.154	7.169.443	7.632.867
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.233	182.818	182.818	182.233	182.233	182.233
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	182.233	182.818	182.818	182.233	182.233	182.233
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.004.941	6.755.629	5.905.114	7.198.387	7.351.676	7.815.100

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	60.243	17.885	60.243
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.243	17.885	60.243
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-335	-384.450	-335
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.500	0	-32.150	-141.989	-480.150	-174.139
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-127.245	0	-193.600	-120.411	-2.724.157	-314.011
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	-1.737.304	-2.287.304	-1.737.304
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-600.000	0	-1.700.000	0	-2.300.000	-1.700.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.745	0	-1.925.750	-2.000.039	-8.370.061	-3.925.789
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-783.745	0	-1.925.750	-1.939.796	-8.352.176	-3.865.546
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.205
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	1.205

4.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	10.779.979 €	10.681.133 €	-98.846 €	-0,92%
Sonstiger Aufwand	941.565 €	1.539.290 €	597.725 €	63,48%
Summe	11.721.544 €	12.220.423 €	498.879 €	4,26%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Entgelte 14-Uhr-Modell	98.492	127.131
Entgelte Ganztagsplatz	500.104	480.776
Entgelte Kinderhorte, städtische Einrichtungen	60.784	67.308
Entgelte Krabbelgruppen	128.611	135.344
Entgelte für Verpflegung	595.060	588.000
Zuweisungen Kreis Einzelintegrationen	209.475	272.531
Zuweisung Land - KiföG U3	175.750	209.000
Zuweisung Land - KiföG Ü3	817.000	862.600
Zuweisung Land - KiföG Migration	161.500	172.000
Zuweisung Land - KiföG Integration	98.520	71.280
Zuweisung Land, Freistellung Kita-Beitrag	1.330.101	1.437.552
Zuweisung Land, Gute-Kita-Gesetz	263.000	271.000
Erstattung für ortsfremd betreute Kinder	33.000	22.500

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Geräteausstattung	21.811	34.291
Lebensmittel f. Kinderbetreuung	205.030	215.000
Dienstleistungen Dritter	32.699	27.543
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.052.005	1.407.462
Fortbildung	69.210	83.576

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.</p>		
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKSchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p> <p>Erweiterung der Kita "Am Motzenbruch" um eine zweite U3-Gruppe nach dem Umzug in die neue Liegenschaft an der Rodau.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	48	48	48

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.344,20	-128.610,77	-73.509,22	-135.344,20	-135.344,20	-135.344,20
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.860,36	-9.767,50	-7.405,00	-2.860,36	-2.860,36	-2.860,36
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-260.602,75	-222.452,75	-251.193,16	-260.602,75	-260.602,75	-260.602,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.832,00	-1.191,45	-3.338,39	-1.850,32	-1.868,83	-1.887,52
090	Sonstige ordentliche Erträge	47,04	-219,10	-338,80	47,04	47,04	47,04
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-400.592,27	-362.241,57	-335.784,57	-400.610,59	-400.629,10	-400.647,79
110	Personalaufwendungen	1.020.974,91	899.147,66	936.044,24	1.051.604,13	1.083.152,26	1.115.646,82
125	Summe Personalaufwand	1.020.974,91	899.147,66	936.044,24	1.051.604,13	1.083.152,26	1.115.646,82
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.575,07	105.164,04	149.005,88	69.852,47	57.736,90	66.084,50
140	Abschreibungen	47.902,00	29.690,78	35.665,45	48.381,02	48.864,82	49.353,46
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.100,00	15.000,00	25.540,93	20.100,00	20.100,00	20.100,00
185	Summe Sachaufwand	146.577,07	149.854,82	210.212,26	138.333,49	126.701,72	135.537,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.167.551,98	1.049.002,48	1.146.256,50	1.189.937,62	1.209.853,98	1.251.184,78
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	766.959,71	686.760,91	810.471,93	789.327,03	809.224,88	850.536,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	766.959,71	686.760,91	810.471,93	789.327,03	809.224,88	850.536,99
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-122,93	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	766.959,71	686.760,91	810.544,84	789.327,03	809.224,88	850.536,99
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.412,42	10.758,26	8.668,02	9.412,42	9.412,42	9.412,42
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.412,42	10.758,26	8.668,02	9.412,42	9.412,42	9.412,42
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	776.372,13	697.519,17	819.212,86	798.739,45	818.637,30	859.949,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	26,97	24,67	28,89	27,75	28,44	29,87
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	16.174,42	14.531,65	17.066,93	16.640,41	17.054,94	17.915,61

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.		
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter*innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung.</p> <p>Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelmäßige Elternumfragen.</p> <p>Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkobelde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bewilligte Plätze Kindergarten	891	951	931
Halbtagsplätze	246	247	237
Zwei-Drittel-Plätze	216	260	258
Ganztagsplätze	429	399	391

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.214,83	-661.379,94	-376.066,84	-677.214,83	-677.214,83	-677.214,83
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-329.542,63	-269.666,82	-468.121,90	-329.542,63	-329.542,63	-329.542,63
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.193.556,10	-3.029.691,96	-3.513.156,18	-3.193.556,10	-3.193.556,10	-3.193.556,10
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.169,00	-4.996,41	-24.378,49	-12.290,69	-12.413,58	-12.537,71
090	Sonstige ordentliche Erträge	-415,25	-807,18	-2.528,33	-415,25	-415,25	-415,25
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.212.897,81	-3.966.542,31	-4.384.251,74	-4.213.019,50	-4.213.142,39	-4.213.266,52
110	Personalaufwendungen	8.783.708,85	8.796.614,73	6.955.981,20	9.047.220,18	9.318.636,75	9.598.195,95
125	Summe Personalaufwand	8.783.708,85	8.796.614,73	6.955.981,20	9.047.220,18	9.318.636,75	9.598.195,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.004,76	-135.498,20	1.212.069,94	499.551,29	344.748,74	445.095,20
140	Abschreibungen	179.377,00	191.795,51	175.529,19	181.170,77	182.982,45	184.812,21
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.800,00	75.000,00	48.406,44	68.800,00	68.800,00	68.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	380,00	350,00	350,00	350,00
185	Summe Sachaufwand	860.531,76	131.647,31	1.436.385,57	749.872,06	596.881,19	699.057,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	9.644.240,61	8.928.262,04	8.392.366,77	9.797.092,24	9.915.517,94	10.297.253,36
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.431.342,80	4.961.719,73	4.008.115,03	5.584.072,74	5.702.375,55	6.083.986,84
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.431.342,80	4.961.719,73	4.008.115,03	5.584.072,74	5.702.375,55	6.083.986,84
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-16.841,11	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.111,98	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-14.729,13	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.431.342,80	4.961.719,73	3.993.385,90	5.584.072,74	5.702.375,55	6.083.986,84
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.055,63	156.822,20	159.504,90	155.055,63	155.055,63	155.055,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	155.055,63	156.822,20	159.504,90	155.055,63	155.055,63	155.055,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.586.398,43	5.118.541,93	4.152.890,80	5.739.128,37	5.857.431,18	6.239.042,47
	Zuschussbedarf pro Einwohner	194,06	183,87	146,43	199,37	203,47	216,73
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	6.000,43	5.382,27	4.660,93	6.164,48	6.291,55	6.701,44

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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>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.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Essen Kinder	143.524	141.300	141.300
Plätze Mittagessen	724	728	728

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.000,00	-595.060,40	-482.483,90	-588.000,00	-588.000,00	-588.000,00
030	Kostensersatzleistungen 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	-7.864,10	-13.166,81	-8.711,60	-8.711,60	-8.711,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.065,00	-155,27	-2.062,07	-1.075,65	-1.086,42	-1.097,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-40,64	-82,57	-42,36	-40,64	-40,64	-40,64
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-598.083,67	-603.428,77	-497.755,14	-598.094,32	-598.105,09	-598.115,94
110	Personalaufwendungen	770.434,88	766.406,33	762.538,51	793.547,93	817.354,28	841.874,89
125	Summe Personalaufwand	770.434,88	766.406,33	762.538,51	793.547,93	817.354,28	841.874,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.519,41	306.160,88	253.171,73	250.796,96	238.052,48	249.681,85
140	Abschreibungen	12.672,00	12.465,95	10.205,03	12.798,72	12.926,68	13.055,90
185	Summe Sachaufwand	272.191,41	318.626,83	263.376,76	263.595,68	250.979,16	262.737,75
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.042.626,29	1.085.033,16	1.025.915,27	1.057.143,61	1.068.333,44	1.104.612,64
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	444.542,62	481.604,39	528.160,13	459.049,29	470.228,35	506.496,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	444.542,62	481.604,39	528.160,13	459.049,29	470.228,35	506.496,70
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,76	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	444.542,62	481.604,39	528.239,21	459.049,29	470.228,35	506.496,70
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.519,80	13.380,26	12.774,83	16.519,80	16.519,80	16.519,80
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.519,80	13.380,26	12.774,83	16.519,80	16.519,80	16.519,80
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	461.062,42	494.984,65	541.014,04	475.569,09	486.748,15	523.016,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,02	17,51	19,08	16,52	16,91	18,17
	Zuschussbedarf pro Essen	3,26	3,50	3,77	3,37	3,44	3,70

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	<p>Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.</p>		
Zielgruppe	Familien		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>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).</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kinder von null bis zehn Jahre	2.655	2.800	2.700
Zahl der Geburten	236	220	220

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.133,83	-3.580,25	-3.634,00	-2.133,83	-2.133,83	-2.133,83
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-261,95	-17.094,95	-13.963,67	-261,95	-261,95	-261,95
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.511,00	-3.026,80	-2.224,81	-1.526,11	-1.541,37	-1.556,78
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,15	-6.701,15	-1.126,48	-1,15	-1,15	-1,15
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.907,93	-33.703,15	-20.948,96	-3.923,04	-3.938,30	-3.953,71
110	Personalaufwendungen	106.014,25	317.810,67	280.711,47	109.194,69	112.470,52	115.844,66
125	Summe Personalaufwand	106.014,25	317.810,67	280.711,47	109.194,69	112.470,52	115.844,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.864,37	104.015,01	68.604,86	48.242,56	48.589,62	49.157,59
140	Abschreibungen	29.892,00	54.603,35	66.339,09	30.190,92	30.492,84	30.797,77
185	Summe Sachaufwand	77.756,37	158.618,36	134.943,95	78.433,48	79.082,46	79.955,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	183.770,62	476.429,03	415.655,42	187.628,17	191.552,98	195.800,02
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	179.862,69	442.725,88	394.706,46	183.705,13	187.614,68	191.846,31
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	179.862,69	442.725,88	394.706,46	183.705,13	187.614,68	191.846,31
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.134,95	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	554,50	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-4.580,45	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	179.862,69	442.725,88	390.126,01	183.705,13	187.614,68	191.846,31
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,09	1.857,23	1.870,20	1.245,09	1.245,09	1.245,09
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.245,09	1.857,23	1.870,20	1.245,09	1.245,09	1.245,09
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	181.107,78	444.583,11	391.996,21	184.950,22	188.859,77	193.091,40
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,29	15,72	13,82	6,42	6,56	6,71
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	67,08	158,78	147,64	68,50	69,95	71,52

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Jugend

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

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.356	-98.650	-57.922	-257.399	-262.594	-267.944
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-6.333	-13.333	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-24	-846	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-13.090	-9.595	-8.000	-8.000	-8.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-260.356	-118.097	-81.696	-265.399	-270.594	-275.944
110	Personalaufwendungen	659.076	629.673	491.173	678.849	699.214	720.191
125	Summe Personalaufwand	659.076	629.673	491.173	678.849	699.214	720.191
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.123	195.605	115.879	174.854	176.603	178.369
140	Abschreibungen	4.019	13.810	9.439	4.059	4.100	4.141
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800	32.800	25.920	32.800	32.800	32.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	430	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	210.392	242.665	151.668	212.163	213.952	215.759
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	869.468	872.338	642.841	891.012	913.166	935.950
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	609.112	754.241	561.145	625.613	642.573	660.006
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	609.112	754.241	561.145	625.613	642.573	660.006
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	281	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-719	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	609.112	754.241	560.425	625.613	642.573	660.006
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.989	31.548	31.548	28.989	28.989	28.989
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	28.989	31.548	31.548	28.989	28.989	28.989
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	638.101	785.789	591.973	654.601	671.561	688.995

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	6.289	0	6.289
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.289	0	6.289
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-575	-47.000	-575
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-56.020	0	-5.340	-16.604	-226.824	-21.944
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-288.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.020	0	-5.340	-17.179	-561.824	-22.519
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.020	0	-5.340	-10.890	-561.824	-16.230
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

4.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	629.673 €	659.076 €	29.403 €	4,67%
Sonstiger Aufwand	274.213 €	239.380 €	-34.833 €	-12,70%
Summe	903.886 €	898.456 €	-5.430 €	-0,60%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Zuweisung/Kostenerstattung Kreis OF	92.800	80.000
Zuweisungen Bund	6.333	0
Zuweisung Kreis Grundschulsozialarbeit	0	168.106
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für den Betrieb	18.839	9.850
Abschreibungen	13.810	4.019
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschuss an Kinder- und Jugendfarm	30.000	30.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach (ab 2023 bei Produkt 04.3.04 abgebildet).
- Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen
- Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen
- Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen
- Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung).

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

Zielgruppe Jugendliche und junge Menschen in Rödermark

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Erreichte Jugendliche	387	550	575
Besucher pro Öffnungstag	39	40	42
Öffnungszeiten in Std.	801	1.200	1.250
Projekte	21	23	21

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-6.333,00	-13.333,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-24,18	-845,79	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-5.550,00	-679,15	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-13.507,18	-14.857,94	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	170.680,40	282.651,72	244.998,49	175.800,81	181.074,85	186.507,10
125	Summe Personalaufwand	170.680,40	282.651,72	244.998,49	175.800,81	181.074,85	186.507,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.814,65	122.019,31	82.843,75	96.772,80	97.740,54	98.717,95
140	Abschreibungen	1.239,00	11.009,36	4.331,85	1.251,39	1.263,90	1.276,54
185	Summe Sachaufwand	97.053,65	133.028,67	87.175,60	98.024,19	99.004,44	99.994,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	267.734,05	415.680,39	332.174,09	273.825,00	280.079,29	286.501,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	267.234,05	402.173,21	317.316,15	273.325,00	279.579,29	286.001,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	267.234,05	402.173,21	317.316,15	273.325,00	279.579,29	286.001,59
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	211,14	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-788,86	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	267.234,05	402.173,21	316.527,29	273.325,00	279.579,29	286.001,59
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.927,53	28.486,92	28.486,92	25.927,53	25.927,53	25.927,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.927,53	28.486,92	28.486,92	25.927,53	25.927,53	25.927,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	293.161,58	430.660,13	345.014,21	299.252,53	305.506,82	311.929,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,18	15,23	12,17	10,40	10,61	10,84
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	509,85	783,02	891,51	520,44	531,32	542,49

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention -Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Vereinen.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark</p>		
Auftragsgrundlage	<p>KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter-/innen für Ferienmaßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Organisation Spielstraße auf Zeit. Koordination der Jugendsammelwoche. Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen, Postkartenaktion). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	317	300	300
Maßnahmen, Ferienprojekte	22	15	20

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.250,00	-4.250,00	-2.578,20	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.540,00	-8.916,10	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.750,00	-11.790,00	-11.494,30	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
110	Personalaufwendungen	110.117,66	114.214,23	101.298,82	113.421,20	116.823,82	120.328,53
125	Summe Personalaufwand	110.117,66	114.214,23	101.298,82	113.421,20	116.823,82	120.328,53
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.591,34	60.950,41	30.954,28	65.237,26	65.889,63	66.548,54
140	Abschreibungen	2.666,00	2.624,68	5.049,45	2.692,66	2.719,59	2.746,79
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800,00	32.800,00	25.920,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	430,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	100.507,34	96.825,09	62.353,73	101.179,92	101.859,22	102.545,33
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	210.625,00	211.039,32	163.652,55	214.601,12	218.683,04	222.873,86
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	198.875,00	199.249,32	152.158,25	202.851,12	206.933,04	211.123,86
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	198.875,00	199.249,32	152.158,25	202.851,12	206.933,04	211.123,86
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	198.875,00	199.249,32	152.227,84	202.851,12	206.933,04	211.123,86
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)	201.936,10	202.310,42	155.288,94	205.912,22	209.994,14	214.184,96
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,01	7,15	5,48	7,15	7,29	7,44
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	673,12	674,37	489,87	686,37	699,98	713,95

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und Berufswegebegleitung an der Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).		
Allgemeine Ziele	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung.		
Auftragsgrundlage	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII Hessisches Schulgesetz.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur "Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit" arbeiten Mitarbeiter-/innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen "Cool at school" und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Betreute Jugendliche	244	350	600
Projekte/Veranstaltungen	27	25	35
Erreichte Schüler/innen	1.220	1.700	1.800

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-248.106,02	-92.800,00	-55.343,98	-253.149,20	-258.343,67	-263.693,98
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-248.106,02	-92.800,00	-55.343,98	-253.149,20	-258.343,67	-263.693,98
110	Personalaufwendungen	378.278,30	232.807,19	144.875,31	389.626,66	401.315,46	413.354,92
125	Summe Personalaufwand	378.278,30	232.807,19	144.875,31	389.626,66	401.315,46	413.354,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,74	12.635,27	2.080,96	12.843,91	12.972,35	13.102,10
140	Abschreibungen	114,00	176,21	57,94	115,14	116,29	117,45
185	Summe Sachaufwand	12.830,74	12.811,48	2.138,90	12.959,05	13.088,64	13.219,55
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	391.109,04	245.618,67	147.014,21	402.585,71	414.404,10	426.574,47
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	143.003,02	152.818,67	91.670,23	149.436,51	156.060,43	162.880,49
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	143.003,02	152.818,67	91.670,23	149.436,51	156.060,43	162.880,49
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	143.003,02	152.818,67	91.670,23	149.436,51	156.060,43	162.880,49
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	143.003,02	152.818,67	91.670,23	149.436,51	156.060,43	162.880,49
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,97	5,40	3,23	5,19	5,42	5,66
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	238,34	436,62	375,70	249,06	260,10	271,47

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Soziale Stadt

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

Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300	-3.000	0	-9.300	-9.300	-9.300
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.600	-45.000	-46.705	-46.600	-46.600	-46.600
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.833	-16.834	-14.334	-43.833	-43.833	-43.833
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.035	-267	-759	-3.065	-3.096	-3.127
090	Sonstige ordentliche Erträge	-32.700	-24.250	-3.039	-32.700	-32.700	-32.700
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-135.468	-89.351	-64.837	-135.498	-135.529	-135.560
110	Personalaufwendungen	750.042	413.019	370.844	772.543	795.719	819.591
125	Summe Personalaufwand	750.042	413.019	370.844	772.543	795.719	819.591
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.017	331.269	222.895	497.947	502.927	507.956
140	Abschreibungen	24.727	21.237	32.667	24.974	25.224	25.476
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.557	38.841	23.745	36.557	36.557	36.557
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	312	310	310	310
185	Summe Sachaufwand	554.611	391.657	279.618	559.789	565.018	570.299
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.304.653	804.676	650.462	1.332.331	1.360.737	1.389.890
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.169.185	715.325	585.625	1.196.833	1.225.208	1.254.330
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.169.185	715.325	585.625	1.196.833	1.225.208	1.254.330
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-15.039	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.562	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-10.477	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.168.885	715.025	575.148	1.196.533	1.224.908	1.254.030
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.560	38.121	38.121	40.560	40.560	40.560
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	40.560	38.121	38.121	40.560	40.560	40.560
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.209.444	753.146	613.269	1.237.093	1.265.468	1.294.590

Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	1.967	170.000	1.967
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.967	170.000	1.967
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-335	0	-335
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-575	0	-575
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-21.925	0	-11.169	-11.281	-320.652	-22.450
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-150.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.925	0	-11.169	-12.190	-470.652	-23.359
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.925	0	-11.169	-10.223	-300.652	-21.392
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

4.3

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	413.019 €	750.042 €	337.023 €	81,60%
Sonstiger Aufwand	429.778 €	595.171 €	165.393 €	38,48%
Summe	842.797 €	1.345.213 €	502.416 €	59,61%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	9.300
Zuweisungen des Bundes	16.834	43.833
Erträge aus Veranstaltungen u. Vermietung	24.250	32.700
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Mieten/Nebenkosten Gebäude	116.790	190.822
Lebensmittel/Getränke f. Veranstaltungen	3.338	9.367
Dienstleistungen Dritter	5.863	16.064
Honoraraufwand	1.853	11.826
Seniorenfahrten	24.846	32.000
Aufwand f. den Betrieb	4.571	18.206
Printmedien	1.007	6.007
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	8.700	6.100
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	18.941	19.257
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.000	1.000
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.000	3.000
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre
- Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)
- Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er
- Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark
- Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3.
- Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark
- Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke
- Fachliche Begleitung durch soziale Fachkräfte bei Fremd und/oder Selbstgefährdung für die Unterbringung für 24 Stunden gemäß PsychKG in der Klinik für Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht.
- Koordination der fachabteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Projekt "Willkommen im Leben" und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen (Kreis Offenbach)

Allgemeine Ziele

Die aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe stärken, vorhandene Selbsthilfepotentiale und bürgerschaftliches Engagement finden und fördern. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen stärken und ermöglichen. Der Ausbau sozialer Netzwerke und von Nachbarschaftshilfen in den Wohnquartieren soll die Lebensqualität verbessern. Bei Zwangseinweisungen ist die Eigen- und Fremdgefährdung der psychisch Kranken und die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Zielgruppe Erwachsene, ältere Menschen und Familien

Auftragsgrundlage Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1, Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung),

Erläuterungen

Qualitäten:
Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, in den Stadtteilen, als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße.

Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.

Leistungsmengen der Lebens- und Sozialberatung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen. Dies gilt auch für die Erfassung der Sozialberatung von Flüchtlingen. Die absolute Anzahl der Klienten liegt höher, da in der Regel mehrköpfige Familien beraten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Beratungen	510	810	878
Unterstützung freier Träger	5	15	15
Anträge an die Stiftung Rödermark	9	40	35
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	0	0	200

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.856,11	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	2.756,11	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	188.355,75	167.856,73	143.648,61	194.006,42	199.826,59	205.821,38
125	Summe Personalaufwand	188.355,75	167.856,73	143.648,61	194.006,42	199.826,59	205.821,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.832,75	74.436,75	61.305,59	97.801,09	98.779,13	99.766,95
140	Abschreibungen	9.924,00	11.761,63	12.660,57	10.023,24	10.123,46	10.224,70
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.556,90	37.841,00	23.494,65	35.556,90	35.556,90	35.556,90
185	Summe Sachaufwand	142.313,65	124.039,38	97.460,81	143.381,23	144.459,49	145.548,55
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	330.669,40	291.896,11	241.109,42	337.387,65	344.286,08	351.369,93
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	330.669,40	291.896,11	243.865,53	337.387,65	344.286,08	351.369,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	330.669,40	291.896,11	243.865,53	337.387,65	344.286,08	351.369,93
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-2.377,76	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	-2.367,72	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	330.369,40	291.596,11	241.497,81	337.087,65	343.986,08	351.069,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,53	9.739,93	9.739,93	9.472,53	9.472,53	9.472,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.472,53	9.739,93	9.739,93	9.472,53	9.472,53	9.472,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	339.841,93	301.336,04	251.237,74	346.560,18	353.458,61	360.542,46
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,81	10,66	8,86	12,04	12,28	12,52
	Zuschussbedarf pro Beratung	387,06	372,02	492,62	394,72	402,57	410,64

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger
- Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.
- Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen.
- Generationsübergreifende Kontakte herstellen
- Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen
- Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats
- Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen.
- Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.
- Faltblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten.
- Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark
- Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker.
- Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden.
- Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben.
- Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritasverband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen).
- Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG.

Allgemeine Ziele

Zielsetzungen der kommunalen Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migrantinnen/en gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden, soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe gefördert, um die Vereinsamung zu verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil zu ermöglichen.

Zielgruppe Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.

Auftragsgrundlage Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO, SGB I § 1, SGB XII § 71 Altenhilfe (1).

Erläuterungen

Qualitäten:
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.

Die Leistungsmenge der Seniorenberatung bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klienten. Die Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen bezieht sich auf die Personen, die tatsächlich die Seniorenangebote namentlich genutzt haben. Die Teilnehmer*innen der Offenen Treffs werden per Anwesenheitsliste erfasst. Teilnehmer*innen Veranstaltungen bezieht sich auf die Gesamtanzahl bei allen Veranstaltungen bei der keine namentliche Erfassung vorgesehen ist (z.B. Seniorendisco, Infoveranstaltungen, Feste). Die Seniorenschifffahrt und die Seniorenweihnachtsfeier werden gemäß Anmeldung erfasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.123	5.300	5.565
Beratungen	82	800	840
Besucher pro Öffnungstag	5	60	62
Teilnehmer - Veranstaltungen	1.278	2.600	2.650

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-16.834,00	-14.334,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-51,00	-267,05	-758,82	-51,51	-52,02	-52,53
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000,00	-24.250,00	-2.939,18	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-17.051,00	-44.351,05	-18.032,00	-17.051,51	-17.052,02	-17.052,53
110	Personalaufwendungen	130.347,86	181.832,78	174.290,60	134.258,28	138.286,02	142.434,60
125	Summe Personalaufwand	130.347,86	181.832,78	174.290,60	134.258,28	138.286,02	142.434,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.192,69	152.161,18	93.398,67	121.394,65	122.608,56	123.834,64
140	Abschreibungen	3.129,00	5.645,54	8.809,16	3.160,29	3.191,87	3.223,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	312,00	310,00	310,00	310,00
185	Summe Sachaufwand	124.631,69	159.116,72	102.769,83	125.864,94	127.110,43	128.368,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	254.979,55	340.949,50	277.060,43	260.123,22	265.396,45	270.803,04
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	237.928,55	296.598,45	259.028,43	243.071,71	248.344,43	253.750,51
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	237.928,55	296.598,45	259.028,43	243.071,71	248.344,43	253.750,51
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.208,77	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	4.208,77	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	237.928,55	296.598,45	263.237,20	243.071,71	248.344,43	253.750,51
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,92	25.339,44	25.339,44	5.263,92	5.263,92	5.263,92
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.263,92	25.339,44	25.339,44	5.263,92	5.263,92	5.263,92
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	243.192,47	321.937,89	288.576,64	248.335,63	253.608,35	259.014,43
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,45	11,39	10,18	8,63	8,81	9,00
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	43,70	60,74	92,40	44,62	45,57	46,54

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung -Erhebung einer Nutzungsentschädigung -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger -Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach. -Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung -Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) -Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3 -Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht -Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen. -Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach. -Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen 		
Allgemeine Ziele	<p>Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in abgesicherten Wohnraum. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Zuganges zu sozialgefördertem Wohnraum für berechnigte Personen.</p>		
Zielgruppe	<p>Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.</p> <p>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.</p> <p>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subventionierten Wohnraums vor.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Fälle	9	30	12
Beratungen	547	600	630
Wohnungsbindungsbescheinigungen	0	60	78

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-49.561,33	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-45.000,00	-45.000,00	-49.561,33	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
110	Personalaufwendungen	71.488,99	63.329,56	52.904,33	73.633,66	75.842,67	78.117,95
125	Summe Personalaufwand	71.488,99	63.329,56	52.904,33	73.633,66	75.842,67	78.117,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.743,14	104.671,07	68.190,63	111.850,57	112.969,08	114.098,77
140	Abschreibungen	3.878,00	3.829,91	11.197,03	3.916,78	3.955,94	3.995,50
185	Summe Sachaufwand	114.621,14	108.500,98	79.387,66	115.767,35	116.925,02	118.094,27
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	186.110,13	171.830,54	132.291,99	189.401,01	192.767,69	196.212,22
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	141.110,13	126.830,54	82.730,66	144.401,01	147.767,69	151.212,22
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	141.110,13	126.830,54	82.730,66	144.401,01	147.767,69	151.212,22
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.661,03	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-12.657,75	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	141.110,13	126.830,54	70.072,91	144.401,01	147.767,69	151.212,22
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.595,23	3.041,79	3.041,79	3.595,23	3.595,23	3.595,23
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.595,23	3.041,79	3.041,79	3.595,23	3.595,23	3.595,23
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	144.705,36	129.872,33	73.114,70	147.996,24	151.362,92	154.807,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,03	4,59	2,58	5,14	5,26	5,38
	Zuschussbedarf pro Fall	12.058,78	4.329,08	8.123,86	12.333,02	12.613,58	12.900,62

Produktbeschreibung 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- Stadtteilarbeit im Sozialraumbezug
- Zielgruppenorientierte Angebote, Projekte und Veranstaltungen
- Vernetzungstätigkeiten
- Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im SchillerHaus/MGH
- Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker

Allgemeine Ziele Ausbau und Festigen von stadtteilbezogenen Strukturen.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark

Erläuterungen

Qualitäten:

- Koordination der Quartiersarbeit in den Stadtteilen
- Akquise von Ehrenamtlichen
- Beantragung von Bundes- und Landesfördermittel
- Netzwerkarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Quartiersgruppen	0	0	3
Projekte, Veranstaltungen	0	0	2
Generationsübergreifende Angebote	0	0	3

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-43.833,00	0,00	0,00	-43.833,00	-43.833,00	-43.833,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.984,00	0,00	0,00	-3.013,84	-3.043,98	-3.074,42
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.700,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-73.417,00	0,00	0,00	-73.446,84	-73.476,98	-73.507,42
110	Personalaufwendungen	359.849,00	0,00	0,00	370.644,46	381.763,79	393.216,70
125	Summe Personalaufwand	359.849,00	0,00	0,00	370.644,46	381.763,79	393.216,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.248,65	0,00	0,00	166.901,17	168.570,15	170.255,84
140	Abschreibungen	7.796,00	0,00	0,00	7.873,96	7.952,69	8.032,21
185	Summe Sachaufwand	173.044,65	0,00	0,00	174.775,13	176.522,84	178.288,05
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	532.893,65	0,00	0,00	545.419,59	558.286,63	571.504,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	459.476,65	0,00	0,00	471.972,75	484.809,65	497.997,33
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	459.476,65	0,00	0,00	471.972,75	484.809,65	497.997,33
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	459.476,65	0,00	0,00	471.972,75	484.809,65	497.997,33
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.227,97	0,00	0,00	22.227,97	22.227,97	22.227,97
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	22.227,97	0,00	0,00	22.227,97	22.227,97	22.227,97
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	481.704,62	0,00	0,00	494.200,72	507.037,62	520.225,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,73	0,00	0,00	17,17	17,61	18,07
	Zuschussbedarf pro Quartiersgruppe	160.568,21	0,00	0,00	164.733,57	169.012,54	173.408,43

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Freie Träger/Schulbetreuung

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

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.500	-307.500	-187.601	-307.500	-307.500	-307.500
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.100	-50.556	-169.133	-48.100	-48.100	-48.100
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-286.139	-243.942	-407.322	-286.139	-286.139	-286.139
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-890	0	-4.707	-899	-908	-917
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	0	-500	-500	-500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-643.129	-602.498	-768.764	-643.137	-643.146	-643.156
110	Personalaufwendungen	963.538	999.850	837.360	992.445	1.022.218	1.052.885
125	Summe Personalaufwand	963.538	999.850	837.360	992.445	1.022.218	1.052.885
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.727	592.465	517.484	738.034	745.415	752.869
140	Abschreibungen	28.376	36.294	32.359	28.660	28.946	29.236
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.946.590	4.284.875	3.690.882	5.946.590	5.946.590	5.946.590
185	Summe Sachaufwand	6.705.693	4.913.634	4.240.724	6.713.284	6.720.951	6.728.695
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	7.669.232	5.913.484	5.078.085	7.705.729	7.743.169	7.781.579
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.026.103	5.310.986	4.309.321	7.062.591	7.100.023	7.138.424
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.026.103	5.310.986	4.309.321	7.062.591	7.100.023	7.138.424
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.523	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-6.412	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.026.103	5.310.986	4.302.910	7.062.591	7.100.023	7.138.424
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	26.730	26.730	27.315	27.315	27.315
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	27.315	26.730	26.730	27.315	27.315	27.315
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.053.418	5.337.716	4.329.639	7.089.906	7.127.337	7.165.738

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	6.661	32.115	6.661
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.661	32.115	6.661
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-4.000	-1.357	-16.000	-5.357
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.720	0	-14.615	-10.331	-147.475	-24.946
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-25.000	0	-75.000	-679.605	-5.210.848	-754.605
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.720	0	-93.615	-691.293	-5.374.322	-784.908
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.720	0	-93.615	-684.632	-5.342.207	-778.247
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	783	0	783
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	783	0	783

4.4

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	999.850 €	963.538 €	-36.312 €	-3,63%
Sonstiger Aufwand	4.940.364 €	6.733.008 €	1.792.644 €	36,29%
Summe	5.940.214 €	7.696.546 €	1.756.332 €	29,57%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	236.914	279.110
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Geräteausstattung	3.544	17.361
Dienstleistungen Dritter	0	12.000
Instandhaltung Einrichtung	0	5.600
Rechts- u. Beratungskosten	84	5.070
Miete/Nebenkosten Gebäude	533.395	621.829
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.689.200	1.400.000
Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	41.500	48.000
Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius	540.756	731.805
Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus	489.257	681.805
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	607.700	1.265.000
Zuschuss Bethanienstiftung	300.000	890.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	171.262	204.000
Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund	13.700	18.000
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	412.000	596.480
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300
Zuzahlung Kindertagespflege	0	92.000

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen. -Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden -Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V. -Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag"). -Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße -Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße. -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 		
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter.		
Zielgruppe	- Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessisches Schulgesetz -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach; Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein. Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Sitzungen	20	20	20
Plätze Schulkinderbetreuung	445	482	470
Belegte Plätze Trinkbornschule	272	280	250
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	118	112	145
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	60	75	75
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.500,00	-307.500,00	-187.601,30	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-9.840,01	-80.389,64	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.028,57	-7.028,57	-14.258,51	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-890,00	0,00	-4.706,73	-898,90	-907,89	-916,96
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-323.918,57	-324.868,58	-286.956,18	-323.927,47	-323.936,46	-323.945,53
110	Personalaufwendungen	833.103,24	898.508,81	722.650,75	858.096,36	883.839,28	910.354,46
125	Summe Personalaufwand	833.103,24	898.508,81	722.650,75	858.096,36	883.839,28	910.354,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.330,56	269.882,35	221.589,09	356.863,88	360.432,52	364.036,83
140	Abschreibungen	28.376,00	34.794,29	32.358,57	28.659,76	28.946,35	29.235,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	616.480,00	433.643,52	325.045,67	616.480,00	616.480,00	616.480,00
185	Summe Sachaufwand	998.186,56	738.320,16	578.993,33	1.002.003,64	1.005.858,87	1.009.752,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.831.289,80	1.636.828,97	1.301.644,08	1.860.100,00	1.889.698,15	1.920.107,09
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.507.371,23	1.311.960,39	1.014.687,90	1.536.172,53	1.565.761,69	1.596.161,56
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.507.371,23	1.311.960,39	1.014.687,90	1.536.172,53	1.565.761,69	1.596.161,56
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.522,83	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-6.411,74	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.507.371,23	1.311.960,39	1.008.276,16	1.536.172,53	1.565.761,69	1.596.161,56
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.533.039,94	1.337.629,10	1.033.944,87	1.561.841,24	1.591.430,40	1.621.830,27
	Zuschussbedarf pro Einwohner	53,25	47,31	36,46	54,26	55,28	56,34
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	3.261,79	2.775,16	2.323,47	3.323,07	3.386,02	3.450,70

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	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.		
Zielgruppe	Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 		
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. Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Kostenausgleich für einen freien Ü3-Platz von 6 Stunden.</p> <p>Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen. Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und Ü3-Einrichtung in der Lessingstraße.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus. Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter, Elternselbsthilfegruppen: Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	340	400	451
Freie Träger	9	9	9
Plätze U-3 Betreuung	190	200	226
Plätze Kindergarten	150	200	225

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.100,00	-40.716,00	-86.343,68	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-279.110,00	-236.913,60	-393.063,77	-279.110,00	-279.110,00	-279.110,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-319.210,00	-277.629,60	-479.407,45	-319.210,00	-319.210,00	-319.210,00
110	Personalaufwendungen	97.416,37	69.694,32	90.359,01	100.338,86	103.349,04	106.449,51
125	Summe Personalaufwand	97.416,37	69.694,32	90.359,01	100.338,86	103.349,04	106.449,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.940,49	297.394,89	274.307,98	342.329,89	345.753,19	349.210,72
140	Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.147.610,00	3.772.031,48	3.296.531,33	5.147.610,00	5.147.610,00	5.147.610,00
185	Summe Sachaufwand	5.486.550,49	4.070.926,37	3.570.839,31	5.489.939,89	5.493.363,19	5.496.820,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	5.583.966,86	4.140.620,69	3.661.198,32	5.590.278,75	5.596.712,23	5.603.270,23
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.264.756,86	3.862.991,09	3.181.790,87	5.271.068,75	5.277.502,23	5.284.060,23
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.264.756,86	3.862.991,09	3.181.790,87	5.271.068,75	5.277.502,23	5.284.060,23
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.264.756,86	3.862.991,09	3.181.790,87	5.271.068,75	5.277.502,23	5.284.060,23
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,30	875,13	875,13	1.229,30	1.229,30	1.229,30
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.229,30	875,13	875,13	1.229,30	1.229,30	1.229,30
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.265.986,16	3.863.866,22	3.182.666,00	5.272.298,05	5.278.731,53	5.285.289,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	182,93	136,65	112,22	183,15	183,37	183,60
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	11.676,24	9.659,67	9.360,78	11.690,24	11.704,50	11.719,05

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder		
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.		
Zielgruppe	-Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) -Beratungsstelle Ost Caritasverband. -Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen -Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen.		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG).		
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKISchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung. Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert. Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundesprogramm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Beratene Personen	140	380	380
Tagespflegepersonen	8	11	11
Betreute Kinder Tagespflege	30	52	52

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	33.018,86	31.647,29	24.350,71	34.009,41	35.029,69	36.080,57
125	Summe Personalaufwand	33.018,86	31.647,29	24.350,71	34.009,41	35.029,69	36.080,57
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.456,16	25.187,54	21.587,35	38.840,71	39.229,09	39.621,36
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.500,00	79.200,00	69.304,50	182.500,00	182.500,00	182.500,00
185	Summe Sachaufwand	220.956,16	104.387,54	90.891,85	221.340,71	221.729,09	222.121,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	253.975,02	136.034,83	115.242,56	255.350,12	256.758,78	258.201,93
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	253.975,02	136.034,83	112.842,56	255.350,12	256.758,78	258.201,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	253.975,02	136.034,83	112.842,56	255.350,12	256.758,78	258.201,93
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	253.975,02	136.034,83	112.842,56	255.350,12	256.758,78	258.201,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416,66	185,82	185,82	416,66	416,66	416,66
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	416,66	185,82	185,82	416,66	416,66	416,66
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	254.391,68	136.220,65	113.028,38	255.766,78	257.175,44	258.618,59
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,84	4,82	3,99	8,88	8,93	8,98
	Zuschussbedarf pro beratener Person	669,45	358,48	807,35	673,07	676,78	680,58

FACHBEREICH 5

Kultur, Heimat und Europa

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	941.244 €	900.469 €	-40.775 €	-4,33%
Sonstiger Aufwand	3.331.503 €	4.022.979 €	691.476 €	20,76%
Summe	4.272.747 €	4.923.448 €	650.701 €	15,23%

Beamte													2023	2022	30.6.22	
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Abt. 1														0	0	0
Abt. 2						1						1		2	2	2
Abt. 3														0	0	0
														2	2	2

Beschäftigte													2023	2022	30.6.22	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				1,5			0,5							2	2	2
Abt. 2				1		1	0,5		2				0,5	5	5	5
Abt. 3				1			2			0,5				3,5	3,5	3,5
														10,5	10,5	10,5

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.900	-238.900	-44.484	-238.900	-238.900	-238.900
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.408	-155.408	-51.748	-155.408	-155.408	-155.408
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-15.868	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-69.189	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.780	-1.194	-1.121	-1.798	-1.816	-1.834
090	Sonstige ordentliche Erträge	-63.200	-63.200	-23.156	-63.200	-63.200	-63.200
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-459.288	-458.702	-205.567	-459.306	-459.324	-459.342
110	Personalaufwendungen	871.161	904.134	843.696	897.296	924.215	951.942
120	Versorgungsaufwendungen	29.308	37.109	45.925	29.308	29.308	29.308
125	Summe Personalaufwand	900.469	941.244	889.621	926.604	953.523	981.250
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.877	2.189.061	1.848.881	2.955.136	2.984.687	3.014.534
140	Abschreibungen	60.958	91.420	75.638	61.568	62.183	62.805
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	596.000	630.584	596.000	596.000	596.000
185	Summe Sachaufwand	3.567.835	2.876.481	2.555.103	3.612.704	3.642.870	3.673.339
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.468.305	3.817.724	3.444.724	4.539.308	4.596.394	4.654.589
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.009.017	3.359.023	3.239.157	4.080.002	4.137.070	4.195.247
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.009.017	3.359.023	3.239.157	4.080.002	4.137.070	4.195.247
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-50.317	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.691	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-48.627	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.009.017	3.359.023	3.190.531	4.080.002	4.137.070	4.195.247
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.144	455.023	455.023	455.144	455.144	455.144
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	455.144	455.023	455.023	455.144	455.144	455.144
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.464.160	3.814.045	3.645.554	4.535.146	4.592.214	4.650.391

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	11.275	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.312	0	1.312
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.312	11.275	1.312
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-79.440	0	-28.225	-131.206	-893.262	-159.431
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-60.000	-3.795	-767.000	-63.795
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.440	0	-88.225	-135.002	-3.090.762	-223.227
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.440	0	-88.225	-133.690	-3.079.487	-221.915
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	-8.925	0	-8.767
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-8.925	0	-9.133

Investitionen 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	0	-153	0	0	0	-19.040
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.645	-2.385	-731	0	-2.645	-2.645 -2.645	-41.481
Büroausstattung Kultur	-500	-500	0	0	-500	-500 -500	-15.005
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-38.000	-15.400	-109.558	0	-17.000	-17.000 -17.000	-238.200
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	0	0	0	0	0	-9.260
EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	-650	-863	0	0	-650	-650 -650	-10.263
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	-700	-700	0	0	-700	-700 -700	-10.704
Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa	0	0	0	0	0	0	-840
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-975	-863	0	0	-975	-975 -975	-6.712
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-60.000	-3.795	0	-20.000	-20.000 -20.000	-385.000
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-3.000	-1.500	0	0	-1.700	-1.700 -1.700	-30.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	0	0	0	0	0	0	-22.020
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.995	-1.853	0	0	-1.995	-1.995 -1.995	-30.105
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	0	0	0	0	0	-840
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-650	-575	0	0	-650	-650 -650	-7.294
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.850
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	0	0	0	0	0	-1.975
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	-1.450	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-29.350
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-30.000	-400	0	0	-500	-500 -500	-35.500
EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	-325	-288	0	0	-325	-325 -325	-613

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: 99.440,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	2.645,00 €	(661 €)
- EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	650,00 €	(163 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	975,00 €	(244 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.995,00 €	(499 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	650,00 €	(163 €)
- EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	325,00 €	(81 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale und Tische Kulturhalle)	38.000,00 €	(4.750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (Pauschale und Kühlschränke)	3.000,00 €	(375 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale und Neuanschaffung Küche)	30.000,00 €	(3.750 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	20.000,00 €	(2.000 €)
--	--------------------	-----------

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.150	-237.150	-43.297	-237.150	-237.150	-237.150
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908	-70.908	-24.957	-70.908	-70.908	-70.908
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-11.693	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-42.289	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.550	-42.550	-16.366	-42.550	-42.550	-42.550
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-350.608	-350.608	-138.603	-350.608	-350.608	-350.608
110	Personalaufwendungen	479.361	453.785	408.020	493.742	508.554	523.811
120	Versorgungsaufwendungen	5.458	3.288	7.036	5.458	5.458	5.458
125	Summe Personalaufwand	484.819	457.072	415.056	499.200	514.013	529.269
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.055	796.479	709.933	1.157.515	1.169.091	1.180.782
140	Abschreibungen	4.764	36.561	35.138	4.812	4.860	4.908
185	Summe Sachaufwand	1.150.819	833.041	745.070	1.162.327	1.173.950	1.185.690
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.635.638	1.290.113	1.160.126	1.661.527	1.687.963	1.714.959
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.285.030	939.505	1.021.523	1.310.919	1.337.355	1.364.351
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.285.030	939.505	1.021.523	1.310.919	1.337.355	1.364.351
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-50.162	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-50.062	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.285.030	939.505	971.461	1.310.919	1.337.355	1.364.351
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)	1.404.660	1.059.135	1.091.091	1.430.549	1.456.985	1.483.981

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.312	0	1.312
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.312	0	1.312
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-41.145	0	-18.285	-131.206	-543.736	-149.491
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.145	0	-18.285	-131.206	-1.974.236	-149.491
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.145	0	-18.285	-129.894	-1.974.236	-148.179
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	-8.925	0	-8.925
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-8.925	0	-9.290

5.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	457.072 €	484.819 €	27.747 €	6,07%
Sonstiger Aufwand	952.670 €	1.270.448 €	317.778 €	33,36%
Summe	1.409.742 €	1.755.267 €	345.525 €	24,51%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	6.000	11.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	597.463	830.536

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	114	105	105
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	64	40	40
Bereitstellungen Nebenräume	427	360	360

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908,00	-70.908,00	-25.228,82	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.381,30	-22.381,30	-10.610,85	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-93.289,30	-93.289,30	-35.839,67	-93.289,30	-93.289,30	-93.289,30
110	Personalaufwendungen	384.752,85	368.416,16	319.407,61	396.295,48	408.184,35	420.429,88
120	Versorgungsaufwendungen	1.819,40	2.819,13	6.033,46	1.819,40	1.819,40	1.819,40
125	Summe Personalaufwand	386.572,25	371.235,29	325.441,07	398.114,88	410.003,75	422.249,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.723,50	436.775,37	545.365,64	769.340,76	777.034,17	784.804,52
140	Abschreibungen	3.802,00	32.539,72	31.272,74	3.840,02	3.878,41	3.917,20
185	Summe Sachaufwand	765.525,50	469.315,09	576.638,38	773.180,78	780.912,58	788.721,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.152.097,75	840.550,38	902.079,45	1.171.295,66	1.190.916,33	1.210.971,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.058.808,45	747.261,08	866.239,78	1.078.006,36	1.097.627,03	1.117.681,70
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.058.808,45	747.261,08	866.239,78	1.078.006,36	1.097.627,03	1.117.681,70
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.058.808,45	747.261,08	866.338,89	1.078.006,36	1.097.627,03	1.117.681,70
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)	1.165.278,76	853.731,39	972.809,20	1.184.476,67	1.204.097,34	1.224.152,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	40,48	30,19	34,30	41,15	41,83	42,52
	Zuschussbedarf pro Tag	3.192,54	2.338,99	2.665,23	3.245,14	3.298,90	3.353,84

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Verkaufte Eintrittskarten	1.585	6.300	6.300
Veranstaltungen	8	15	15

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.150,00	-237.150,00	-43.297,41	-237.150,00	-237.150,00	-237.150,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	272,04	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-11.693,41	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-42.288,87	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.168,70	-20.168,70	-5.755,36	-20.168,70	-20.168,70	-20.168,70
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-257.318,70	-257.318,70	-102.763,01	-257.318,70	-257.318,70	-257.318,70
110	Personalaufwendungen	94.608,40	85.368,70	88.611,92	97.446,66	100.370,08	103.381,19
120	Versorgungsaufwendungen	3.638,81	468,48	1.002,60	3.638,81	3.638,81	3.638,81
125	Summe Personalaufwand	98.247,21	85.837,18	89.614,52	101.085,47	104.008,89	107.020,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.331,35	359.703,73	164.566,88	388.174,68	392.056,44	395.977,00
140	Abschreibungen	962,00	4.021,76	3.865,17	971,62	981,34	991,16
185	Summe Sachaufwand	385.293,35	363.725,49	168.432,05	389.146,30	393.037,78	396.968,16
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	483.540,56	449.562,67	258.046,57	490.231,77	497.046,67	503.988,16
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	226.221,86	192.243,97	155.283,56	232.913,07	239.727,97	246.669,46
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	226.221,86	192.243,97	155.283,56	232.913,07	239.727,97	246.669,46
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50.161,79	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-50.161,19	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	226.221,86	192.243,97	105.122,37	232.913,07	239.727,97	246.669,46
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)	239.381,11	205.403,22	118.281,62	246.072,32	252.887,22	259.828,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,32	7,26	4,17	8,55	8,78	9,03
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	38,00	32,60	74,63	39,06	40,14	41,24

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
Vereine, Ehrenamt

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-1.187	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.500	-84.500	-26.792	-84.500	-84.500	-84.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.175	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-26.900	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.780	-1.194	-1.121	-1.798	-1.816	-1.834
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.650	-20.650	-6.790	-20.650	-20.650	-20.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-108.680	-108.094	-66.964	-108.698	-108.716	-108.734
110	Personalaufwendungen	391.800	450.350	435.676	403.554	415.661	428.131
120	Versorgungsaufwendungen	23.850	33.822	38.889	23.850	23.850	23.850
125	Summe Personalaufwand	415.650	484.171	474.565	427.404	439.511	451.980
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.822	1.392.582	1.138.948	1.797.621	1.815.597	1.833.753
140	Abschreibungen	56.194	54.859	40.500	56.756	57.323	57.897
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	596.000	630.584	596.000	596.000	596.000
185	Summe Sachaufwand	2.417.016	2.043.440	1.810.033	2.450.376	2.468.920	2.487.649
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.832.666	2.527.611	2.284.598	2.877.780	2.908.431	2.939.630
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.723.986	2.419.518	2.217.634	2.769.083	2.799.715	2.830.896
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.723.986	2.419.518	2.217.634	2.769.083	2.799.715	2.830.896
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-156	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.591	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	1.436	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.723.986	2.419.518	2.219.070	2.769.083	2.799.715	2.830.896
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.514	335.393	335.393	335.514	335.514	335.514
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	335.514	335.393	335.393	335.514	335.514	335.514
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.059.500	2.754.911	2.554.463	3.104.597	3.135.229	3.166.410

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	11.275	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.275	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-38.295	0	-9.940	0	-349.526	-9.940
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-60.000	-3.795	-767.000	-63.795
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.295	0	-69.940	-3.795	-1.116.526	-73.735
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58.295	0	-69.940	-3.795	-1.105.251	-73.735
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	158
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	158

5.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	484.171 €	415.650 €	-68.521 €	-14,15%
Sonstiger Aufwand	2.378.833 €	2.752.530 €	373.697 €	15,71%
Summe	2.863.004 €	3.168.180 €	305.176 €	10,66%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude	1.055.440	1.405.524
Medienerwerb Stadtbüchereien	15.815	25.255

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse an Musikschule	69.000	69.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	227.000	227.000
Badehausnutzung Vereine	94.043	94.043

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Belegstunden Vermietung	4.078	15.200	9.100
Belegstunden	2.451	4.900	4.900
Belegstunden - Vereine/Schulen	1.628	4.200	4.200
Vermietungen Kelterscheune	205	80	80

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-936,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.064,85	-69.064,85	-22.644,43	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300,20	-16.300,20	-4.336,62	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-86.015,05	-86.015,05	-27.917,05	-86.015,05	-86.015,05	-86.015,05
110	Personalaufwendungen	68.614,24	70.166,44	73.464,17	70.672,67	72.792,87	74.976,65
120	Versorgungsaufwendungen	2.778,50	3.577,22	4.480,31	2.778,50	2.778,50	2.778,50
125	Summe Personalaufwand	71.392,74	73.743,66	77.944,48	73.451,17	75.571,37	77.755,15
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.227,51	861.005,34	763.438,21	1.157.689,76	1.169.266,58	1.180.959,24
140	Abschreibungen	50.909,00	34.704,43	29.469,45	51.418,09	51.932,26	52.451,58
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.497.136,51	1.195.709,77	1.092.907,66	1.509.107,85	1.521.198,84	1.533.410,82
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.568.529,25	1.269.453,43	1.170.852,14	1.582.559,02	1.596.770,21	1.611.165,97
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.482.514,20	1.183.438,38	1.142.935,09	1.496.543,97	1.510.755,16	1.525.150,92
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.482.514,20	1.183.438,38	1.142.935,09	1.496.543,97	1.510.755,16	1.525.150,92
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-155,57	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.442,06	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	1.286,49	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.482.514,20	1.183.438,38	1.144.221,58	1.496.543,97	1.510.755,16	1.525.150,92
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.926,15	196.983,15	196.983,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	196.926,15	196.983,15	196.983,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.679.440,35	1.380.421,53	1.341.204,73	1.693.470,12	1.707.681,31	1.722.077,07
	Zuschussbedarf pro Einwohner	58,34	48,82	47,29	58,83	59,32	59,82
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	184,55	90,82	328,93	186,10	187,66	189,24

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ausleihen	50.828	72.000	72.000
Nutzungen	4.087	10.150	10.150
Veranstaltungen	8	70	70
Nutzungen digital	0	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-4.147,25	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.780,00	-362,50	-289,67	-1.797,80	-1.815,78	-1.833,94
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-1.990,97	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.064,95	-9.647,45	-18.927,89	-11.082,75	-11.100,73	-11.118,89
110	Personalaufwendungen	185.128,42	205.439,06	197.341,84	190.682,27	196.402,74	202.294,83
120	Versorgungsaufwendungen	1.637,46	1.709,56	3.658,75	1.637,46	1.637,46	1.637,46
125	Summe Personalaufwand	186.765,88	207.148,62	201.000,59	192.319,73	198.040,20	203.932,29
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.196,64	240.496,37	220.609,50	339.558,62	342.954,19	346.383,76
140	Abschreibungen	2.762,00	5.930,07	3.696,32	2.789,62	2.817,51	2.845,69
185	Summe Sachaufwand	323.958,64	246.426,44	224.305,82	342.348,24	345.771,70	349.229,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	510.724,52	453.575,06	425.306,41	534.667,97	543.811,90	553.161,74
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	499.659,57	443.927,61	406.378,52	523.585,22	532.711,17	542.042,85
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	499.659,57	443.927,61	406.378,52	523.585,22	532.711,17	542.042,85
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	499.659,57	443.927,61	406.427,52	523.585,22	532.711,17	542.042,85
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)	637.728,76	581.996,80	544.496,71	661.654,41	670.780,36	680.112,04
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,15	20,58	19,20	22,98	23,30	23,63
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	8,86	8,08	10,71	9,19	9,32	9,45

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

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

Allgemeine Ziele Förderung der Sport- und Kulturvereine.

Zielgruppe Vereine, Organisationen, KBR.

Auftragsgrundlage Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Vereinsmitglieder	15.910	17.000	17.000
Aktive Vereinsmitglieder	6.251	6.500	6.500
Basisförderung VFR	66	70	70
Zuschussanträge VFR	62	80	80

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	36.705,56	32.297,31	37.337,88	37.806,71	38.940,89	40.109,12
120	Versorgungsaufwendungen	8.669,74	7.666,45	8.786,53	8.669,74	8.669,74	8.669,74
125	Summe Personalaufwand	45.375,30	39.963,76	46.124,41	46.476,45	47.610,63	48.778,86
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.270,41	100.898,58	47.575,51	102.283,12	103.305,92	104.338,96
140	Abschreibungen	1.506,00	4.949,43	3.245,32	1.521,06	1.536,26	1.551,61
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.000,00	296.000,00	330.584,39	296.000,00	296.000,00	296.000,00
185	Summe Sachaufwand	398.776,41	401.848,01	381.405,22	399.804,18	400.842,18	401.890,57
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	444.151,71	441.811,77	427.529,63	446.280,63	448.452,81	450.669,43
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	443.651,71	441.311,77	427.363,19	445.780,63	447.952,81	450.169,43
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	443.651,71	441.311,77	427.363,19	445.780,63	447.952,81	450.169,43
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	443.651,71	441.311,77	427.363,19	445.780,63	447.952,81	450.169,43
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158,04	172,63	172,63	158,04	158,04	158,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	158,04	172,63	172,63	158,04	158,04	158,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	443.809,75	441.484,40	427.535,82	445.938,67	448.110,85	450.327,47
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,42	15,61	15,07	15,49	15,57	15,64
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	26,11	25,97	26,87	26,23	26,36	26,49

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumpflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). Stadtfeste, Unterstützung von Vereinsveranstaltungen (z.B. wumboR-Lauf, Weinfeste etc.). Organisation archäologische Arbeiten und Aufbau/Entwicklung eines Historischen Archivs. Beratung und Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte). Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Roedermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur. Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Umfassende Information der Zielgruppen. Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen. Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Förderung der politischen Teilhabe.</p>		
Zielgruppe	<p>Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse städtischer Gremien.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bereitstellung von Informationen an Gäste und Bürger. Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Möglichst ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	1	16	16
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	1	10	10
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	30	350	350
Städtepartnerschaftsbegegnungen	0	4	5
Veranstaltungen Gedenkkultur	0	0	0
Teilnehmer Veranstaltungen	428	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-250,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.175,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-831,06	-831,07	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-296,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.100,00	-11.931,06	-19.952,73	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
110	Personalaufwendungen	101.351,98	142.446,76	127.532,50	104.392,54	107.524,31	110.750,04
120	Versorgungsaufwendungen	10.764,12	20.868,34	21.963,42	10.764,12	10.764,12	10.764,12
125	Summe Personalaufwand	112.116,10	163.315,10	149.495,92	115.156,66	118.288,43	121.514,16
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.127,73	190.181,24	107.325,09	198.089,02	200.069,92	202.070,61
140	Abschreibungen	1.017,00	9.274,58	4.089,03	1.027,17	1.037,44	1.047,82
185	Summe Sachaufwand	197.144,73	199.455,82	111.414,12	199.116,19	201.107,36	203.118,43
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	309.260,83	362.770,92	260.910,04	314.272,85	319.395,79	324.632,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	298.160,83	350.839,86	240.957,31	303.172,85	308.295,79	313.532,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	298.160,83	350.839,86	240.957,31	303.172,85	308.295,79	313.532,59
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr.280)	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	298.160,83	350.839,86	241.057,36	303.172,85	308.295,79	313.532,59
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360,77	168,28	168,28	360,77	360,77	360,77
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	360,77	168,28	168,28	360,77	360,77	360,77
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	298.521,60	351.008,14	241.225,64	303.533,62	308.656,56	313.893,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,37	6,21	8,51	10,54	10,72	10,90
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	18.657,60	21.938,01	241.225,64	18.970,85	19.291,04	19.618,34

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	1.139.751 €	1.355.106 €	215.355 €	18,89%
Sonstiger Aufwand	4.678.474 €	5.870.938 €	1.192.464 €	25,49%
Summe	5.818.225 €	7.226.044 €	1.407.819 €	24,20%

	Beamte												2023	2022	30.6.22	
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD				
Abt. 1								1						1	1	1
Abt. 2														0	0	0
Abt. 3														0	0	0
Abt. 4														0	0	0
														1	1	1

	Beschäftigte												2023	2022	30.6.22		
	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	
Abt. 1		1	1	1		1									4	4	3,5
Abt. 2				1	1	1									3	3	2
Abt. 3		1		2		0,5	1								4,5	4,5	4
Abt. 4	1		1	2											4	4	4
															15,5	15,5	13,5

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-59.620	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-6.250	-7.859	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-141.150	-151.150	-19.363	-141.150	-141.150	-141.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100.017	-45.017	0	-45.017	-45.017	-45.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-339.564	-499.581	-418.989	-342.960	-346.389	-349.853
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.650	-15.400	-16.682	-9.650	-9.650	-9.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-657.381	-780.398	-522.512	-605.777	-609.206	-612.670
110	Personalaufwendungen	1.327.704	1.124.851	1.071.774	1.367.536	1.408.562	1.450.818
120	Versorgungsaufwendungen	27.401	14.900	14.614	27.401	27.401	27.401
125	Summe Personalaufwand	1.355.106	1.139.751	1.086.388	1.394.937	1.435.963	1.478.220
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.953	3.703.189	3.209.782	4.417.693	4.461.870	4.506.488
140	Abschreibungen	1.301.845	960.145	1.114.029	1.314.863	1.328.012	1.341.292
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.112	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160	6.160	5.650	6.160	6.160	6.160
185	Summe Sachaufwand	5.867.936	4.675.472	4.334.561	5.744.694	5.802.020	5.859.918
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	7.223.042	5.815.223	5.420.949	7.139.631	7.237.982	7.338.138
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	6.565.661	5.034.825	4.898.436	6.533.854	6.628.776	6.725.468
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	6.565.661	5.034.825	4.898.436	6.533.854	6.628.776	6.725.468
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-16.808	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.088	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	-8.720	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	6.532.661	5.001.825	4.889.716	6.500.854	6.595.776	6.692.468
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-496.902	-380.497	-401.456	-496.902	-496.902	-496.902
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-493.900	-377.495	-398.454	-493.900	-493.900	-493.900
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	6.038.761	4.624.331	4.491.262	6.006.954	6.101.876	6.198.568

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.988.200	0	1.393.000	195.543	20.100.792	1.588.543
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.200	0	1.393.000	195.543	20.262.792	1.588.543
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.063.237	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164.125	-5.271.500	-3.233.000	-864.950	-53.297.297	-4.099.938
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-17.690	0	-22.450	-46.304	-205.318	-68.754
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-30.000	0	0	0	-632.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.211.815	-5.271.500	-3.255.450	-911.254	-57.198.602	-4.168.692
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.223.615	-5.271.500	-1.862.450	-715.711	-36.935.810	-2.580.149
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereitgestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	0	0	0	0	0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-4.600	-2.600	-498	0	0	0	-11.967
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-8.180	-5.375	-1.116	0	-3.030	-3.030 -3.030	-32.293
Büroausstattung FB 6	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600 -1.600	-26.325
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	-171	0	0	0	-2.121
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-990	-863	-157	0	-990	-990 -990	-15.673
Stellplatzablöse	0	0	29.200	0	0	0	0
Herstellung von Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	-274.000
Erschließungsbeiträge	200.000	300.000	0	0	0	0	3.272.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0	0	69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	0	-9.500	-13.254	0	0	0	-39.288
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-1.345	-1.650	-250	0	-1.345	-1.345 -1.345	-20.169
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0	0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-163.000	-768.000	-212.776	-653.000	-876.000	-440.000 -600.000	-3.203.500
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0	0	0	0	45.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	-125.000	-410.000	-128.410	-499.000	-547.000	-600.000 -600.000	-2.867.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	-76.445	0	0	0	-3.180.000
Brückenneubau	-684.000	-200.000	0	0	-100.000	-500.000 -100.000	-1.154.000
Straßenbeleuchtung	-11.000	-22.000	-17.349	0	-10.000	-10.000 -10.000	-247.978
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0	0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-140.000	-100.000	-128.318	-180.000	-280.000	-100.000 -100.000	-1.533.500
Straßenmobiliar	-105.000	0	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	-111.913
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	-5.000	0	0	0	0	-180.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-700.000	-10.000	0	0	-500.000	-300.000 -100.000	-740.000
Zuwendung 100 Wilde Bäche	0	0	0	0	165.000	0	0
Programm 100 Wilde Bäche	-228.000	-221.000	0	-221.000	-221.000	0	-449.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	0	0	0	0	0	0	-2.717
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-975	-863	-157	0	-975	-975 -975	-19.295
Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Zuwendungen - Jugendplätze/Freizeitanlagen	0	0	4.811	0	0	0	0
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-93.000	-26.000	-4.956	0	-30.000	-15.000 -15.000	-344.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-86.000	-141.000	-61.819	-200.000	-230.000	-30.000 -30.000	-1.335.250
Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	-110.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-110.000

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000	-225.775
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobilität	0	0	0	0	0	0 0	25.500
Investitionen in nachhaltige Mobilität	-11.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-123.000
Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	1.019.700	695.000	0	0	1.122.200	1.118.900 1.018.500	2.351.050
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	-1.415.500	-1.000.000	0	-2.050.000	-2.504.250	-2.213.500 -213.500	-4.415.500
Zuwendung Stadtumbaumanagement	0	0	12.000	0	0	0 0	0
Stadtumbaumanagement	0	0	-66.202	0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	9.852	0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	-13.312	0	0	0 0	0
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	267	0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	-7.209	0	0	0 0	0
Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	0	0	533	0	0	0 0	0
Nutzungskonzept Plätze Ortskern	0	0	-11.900	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	5.332	0	0	0 0	0
Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	0	0	1.333	0	0	0 0	0
Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	0	0	1.066	0	0	0 0	0
Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	0	0	26.660	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	0	0	533	0	0	0 0	0
Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet	0	0	533	0	0	0 0	0
Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	0	0	39.199	0	0	0 0	0
Umgestaltung 1. Ring	0	0	-37.114	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	0	0	7.998	0	0	0 0	0
Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	0	0	1.066	0	0	0 0	0
Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	0	3.093	0	0	0 0	0
Konzept Pfarrgarten und Kirchhof	0	0	-11.900	0	0	0 0	0
Zuwendung Dieburger Str. 21	0	0	533	0	0	0 0	0
Dieburger Str. 21	0	0	-11.900	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	0	0	533	0	0	0 0	0
Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	0	0	-11.900	0	0	0 0	0
Zuwendung Freiflächen Ortskern	0	0	1.866	0	0	0 0	0
Freiflächen Ortskern	0	0	-2.624	0	0	0 0	0
Zuwendung Grünzug Rathausplatz	0	0	802	0	0	0 0	0

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	768.500	368.000	0	0	771.500	644.000 387.100	1.509.654
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	-272.625	-300.000	0	-1.368.500	-1.694.800	-73.500 -73.500	-1.278.625
Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	0	0	1.998	0	0	0 0	0
Zuwendung Stadtgrünmanagement	0	0	803	0	0	0 0	0
Stadtgrünmanagement	0	0	-34.943	0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	1.220	0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	-21.512	0	0	0 0	0
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	120	0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	-4.135	0	0	0 0	0
Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	0	0	16.401	0	0	0 0	0
Rennwiesen Freiflächen	0	0	-1.047	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	2.099	0	0	0 0	0
Zuwendung Gemeindebedarfseinr. Entenweiher	0	0	4.013	0	0	0 0	0
Zuwendung Park am Entenweiher	0	0	14.002	0	0	0 0	0
Park am Entenweiher	0	0	-2.166	0	0	0 0	0
Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	522	0	0	0 0	0
Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	-14.246	0	0	0 0	0
Zuwendung Badehaus Spielpark	0	0	401	0	0	0 0	0
Badehaus Spielpark	0	0	-1.571	0	0	0 0	0
Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	0	0	5.618	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	401	0	0	0 0	0
Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	201	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionserlöse gesamt:	1.988.200,00 €	
Investitionskosten gesamt:	4.211.815,00 €	

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

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:

- Erschließungsbeiträge	200.000,00 €	(10.000 €)
-------------------------	---------------------	------------

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendungen „Stadtumbau in Hessen“	1.019.700,00 €	(50.985 €)
- Zuwendungen „Zukunft Stadtgrün“	768.500,00 €	(38.425 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	8.180,00 €	(2.045 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	990,00 €	(248 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	1.345,00 €	(336 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	975,00 €	(244 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	4.600,00 €	(1.533 €)
---	-------------------	-----------

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Stadtumbau in Hessen“	1.415.500,00 €	(70.775 €)
- Maßnahmen „Zukunft Stadtgrün“	272.625,00 €	(13.631 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen)	163.000,00 €	(4.075 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen)	125.000,00 €	(3.125 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	140.000,00 €	(9.333 €)
- Brückenneubau	684.000,00 €	(34.200 €)
- Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband	700.000,00 €	(35.000 €)

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	(550 €)
- Straßenmobiliar (Müllbehälter, Bänke etc.)	105.000,00 €	(10.500 €)
- Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten und Pflanzung von Bäumen	110.000 €	(5.500 €)
- Förderung von umweltfreundlichen Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken (Vorgarten-/ Dachbegrünung)	30.000 €	(1.500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen	86.000,00 €	(8.600 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen	93.000,00 €	(9.300 €)

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

- Programm 100 Wilde Bäche	228.000,00 €	(11.400 €)
- Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	20.000,00 €	(1.000 €)
- Investitionen in nachhaltige Mobilität	11.000,00 €	(1.100 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

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

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.150	-38.150	-6.566	-38.150	-38.150	-38.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-90.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-35.853	-93.413	-19.594	-36.212	-36.574	-36.939
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-45	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-168.003	-170.563	-29.305	-113.362	-113.724	-114.089
110	Personalaufwendungen	507.614	435.974	377.420	522.843	538.528	554.684
120	Versorgungsaufwendungen	16.820	5.960	2.918	16.820	16.820	16.820
125	Summe Personalaufwand	524.435	441.934	380.338	539.663	555.348	571.504
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.754	298.697	112.101	281.541	284.357	287.200
140	Abschreibungen	167.172	67.657	4.532	168.844	170.532	172.237
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	62	160	160	160
185	Summe Sachaufwand	576.086	366.515	116.695	450.545	455.049	459.598
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.100.521	808.449	497.033	990.208	1.010.397	1.031.102
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	932.518	637.886	467.728	876.847	896.674	917.013
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	932.518	637.886	467.728	876.847	896.674	917.013
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-214	-33.000	-33.000	-33.000
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	-214	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	899.518	604.886	467.514	843.847	863.674	884.013
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.014	1.014	1.209	1.209	1.209
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.209	1.014	1.014	1.209	1.209	1.209
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	900.726	605.900	468.528	845.055	864.883	885.222

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.788.200	0	1.063.000	157.146	10.714.754	1.220.146
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.200	0	1.063.000	157.146	10.876.754	1.220.146
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-937.796	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.125	-3.418.500	-1.300.000	-265.401	-14.627.192	-1.565.401
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.380	0	-9.575	-811	-93.030	-10.386
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-494.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702.505	-3.418.500	-1.309.575	-266.212	-16.152.768	-1.575.787
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.695	-3.418.500	-246.575	-109.066	-5.276.014	-355.641
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	441.934 €	524.435 €	82.501 €	18,67%
Sonstiger Aufwand	367.529 €	577.295 €	209.766 €	57,07%
Summe	809.463 €	1.101.730 €	292.267 €	36,11%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.413	35.853
Förderung Bund Fuß- u. Radwegekonzept	0	55.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Orts- und Regionalplanung	55.000	68.000
Planungen u. Gutachten	155.000	126.000
Mieten/Nebenkosten Gebäude	32.564	38.063
Rechts- u. Beratungskosten	10.000	0
Abschreibungen	67.657	167.172
Planung Fuß- u. Radwegekonzept	0	130.000

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">-Vorbereitende Bauleitung-Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung-Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün"-Verbindliche Bauleitplanung-Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen-Verkehrsentwicklungsplanung-Sicherung der Bauleitplanung-Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter-Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB-Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung-Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle-Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen-Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB		
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung.		
Zielgruppe	Bürger		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Verfahren	11	12	14

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-140,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-90.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-15.986,00	-72.999,42	-12.753,24	-16.145,86	-16.307,32	-16.470,39
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-126.386,00	-128.399,42	-12.938,60	-71.545,86	-71.707,32	-71.870,39
110	Personalaufwendungen	264.267,69	226.565,72	227.841,30	272.195,73	280.361,63	288.772,48
120	Versorgungsaufwendungen	6.991,77	5.959,95	2.918,20	6.991,77	6.991,77	6.991,77
125	Summe Personalaufwand	271.259,46	232.525,67	230.759,50	279.187,50	287.353,40	295.764,25
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.503,74	261.678,89	90.490,66	240.888,77	243.297,65	245.730,63
140	Abschreibungen	63.952,00	25.815,06	2.826,61	64.591,52	65.237,44	65.889,81
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	62,00	160,00	160,00	160,00
185	Summe Sachaufwand	432.615,74	287.653,95	93.379,27	305.640,29	308.695,09	311.780,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	703.875,20	520.179,62	324.138,77	584.827,79	596.048,49	607.544,69
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	577.489,20	391.780,20	311.200,17	513.281,93	524.341,17	535.674,30
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	577.489,20	391.780,20	311.200,17	513.281,93	524.341,17	535.674,30
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	577.489,20	391.780,20	311.200,17	513.281,93	524.341,17	535.674,30
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	584,94	476,01	476,01	584,94	584,94	584,94
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	584,94	476,01	476,01	584,94	584,94	584,94
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	578.074,14	392.256,21	311.676,18	513.866,87	524.926,11	536.259,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,08	13,87	10,99	17,85	18,23	18,63
	Zuschussbedarf pro Verfahren	41.291,01	32.688,02	28.334,20	36.704,78	37.494,72	38.304,23

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen -Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken -Gewährung von Akteneinsicht -Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen -Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellplatzordnung -Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten -Straßenbenennung -Hausnummerierungen -Gebäudedaten -Wohnungsaufsicht		
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.		
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen.		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.		
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellungnahmen, Fälle	470	540	550
Auskünfte	2.750	3.350	3.500

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-2.960,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.501,00	-14.427,90	-6.840,83	-14.646,01	-14.792,47	-14.940,40
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-18.101,00	-18.027,90	-9.800,83	-18.246,01	-18.392,47	-18.540,40
110	Personalaufwendungen	185.574,68	155.878,63	106.410,78	191.141,92	196.876,17	202.782,46
120	Versorgungsaufwendungen	9.828,67	0,00	0,00	9.828,67	9.828,67	9.828,67
125	Summe Personalaufwand	195.403,35	155.878,63	106.410,78	200.970,59	206.704,84	212.611,13
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.403,09	30.031,93	15.411,52	32.727,13	33.054,48	33.385,07
140	Abschreibungen	64.064,00	23.946,29	1.281,63	64.704,64	65.351,70	66.005,20
185	Summe Sachaufwand	96.467,09	53.978,22	16.693,15	97.431,77	98.406,18	99.390,27
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	291.870,44	209.856,85	123.103,93	298.402,36	305.111,02	312.001,40
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	273.769,44	191.828,95	113.303,10	280.156,35	286.718,55	293.461,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	273.769,44	191.828,95	113.303,10	280.156,35	286.718,55	293.461,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	273.769,44	191.828,95	113.303,10	280.156,35	286.718,55	293.461,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	498,83	393,42	393,42	498,83	498,83	498,83
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	498,83	393,42	393,42	498,83	498,83	498,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	274.268,27	192.222,37	113.696,52	280.655,18	287.217,38	293.959,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,53	6,80	4,01	9,75	9,98	10,21
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	498,67	355,97	241,91	510,28	522,21	534,47

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.		
Allgemeine Ziele	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.		
Zielgruppe	Bürger		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.</p> <p>Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Bescheide	0	300	100

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.150,00	-18.150,00	-6.565,69	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.366,00	-5.986,14	0,00	-5.419,66	-5.473,86	-5.528,60
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-23.516,00	-24.136,14	-6.565,69	-23.569,66	-23.623,86	-23.678,60
110	Personalaufwendungen	57.771,88	53.530,03	43.167,51	59.505,04	61.290,19	63.128,90
125	Summe Personalaufwand	57.771,88	53.530,03	43.167,51	59.505,04	61.290,19	63.128,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,01	6.986,60	6.198,77	7.925,47	8.004,72	8.084,76
140	Abschreibungen	39.156,00	17.895,96	424,05	39.547,56	39.943,04	40.342,47
185	Summe Sachaufwand	47.003,01	24.882,56	6.622,82	47.473,03	47.947,76	48.427,23
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	104.774,89	78.412,59	49.790,33	106.978,07	109.237,95	111.556,13
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	81.258,89	54.276,45	43.224,64	83.408,41	85.614,09	87.877,53
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	81.258,89	54.276,45	43.224,64	83.408,41	85.614,09	87.877,53
270	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	-213,76	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000,00	-33.000,00	-213,76	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	48.258,89	21.276,45	43.010,88	50.408,41	52.614,09	54.877,53
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124,93	144,81	144,81	124,93	124,93	124,93
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	124,93	144,81	144,81	124,93	124,93	124,93
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	48.383,82	21.421,26	43.155,69	50.533,34	52.739,02	55.002,46
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,68	0,76	1,52	1,76	1,83	1,91
	Zuschussbedarf pro Bescheid	483,84	71,40	0,00	505,33	527,39	550,02

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-59.620	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.900	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.057	-8.145	-8.145	-8.138	-8.219	-8.301
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.050	-2.374	-4.050	-4.050	-4.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.107	-75.195	-72.039	-75.188	-75.269	-75.351
110	Personalaufwendungen	129.416	118.044	127.434	133.298	137.297	141.416
120	Versorgungsaufwendungen	10.581	8.940	11.695	10.581	10.581	10.581
125	Summe Personalaufwand	139.996	126.984	139.130	143.879	147.878	151.997
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.085	96.774	65.732	88.965	89.855	90.754
140	Abschreibungen	362	1.046	669	366	369	373
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.588	6.000	6.000	6.000
185	Summe Sachaufwand	94.447	103.820	71.990	95.331	96.224	97.127
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	234.443	230.804	211.120	239.210	244.102	249.124
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	159.336	155.609	139.080	164.022	168.833	173.772
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	159.336	155.609	139.080	164.022	168.833	173.772
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.500	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-9.485	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	159.336	155.609	129.595	164.022	168.833	173.772
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	293	293	300	300	300
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300	293	293	300	300	300
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	159.636	155.902	129.888	164.323	169.133	174.072

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-990	0	-863	-327	-13.982	-1.190
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-990	0	-863	-327	-27.982	-1.190
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-990	0	-863	-327	-27.982	-1.190
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.2

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	126.984 €	139.996 €	13.012 €	10,25%
Sonstiger Aufwand	104.113 €	94.747 €	-9.366 €	-9,00%
Summe	231.097 €	234.743 €	3.646 €	1,58%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Kostenerstattung an KBR

27.396

22.000

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Durchführung Vereinfachter Umlegungsverfahren -Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen -Ermittlung von Grundstückswerten 		
Allgemeine Ziele	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge</p>		
Zielgruppe	<p>Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchenden in anderen Grundstücksangelegenheiten. Behörden, Verfahrensbeteiligte</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der städtischen Gremien Gesetzliche Vorgaben</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Betreute städtische Grundstücke	2.851	2.856	2.856
Verträge Grundstücksgeschäfte	12	10	9
Betreute Pachtverträge	557	565	570

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000,00	-63.000,00	-59.619,68	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.900,04	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.057,00	-8.144,92	-8.144,92	-8.137,57	-8.218,95	-8.301,14
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-2.374,45	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.107,00	-75.194,92	-72.039,09	-75.187,57	-75.268,95	-75.351,14
110	Personalaufwendungen	129.415,68	118.043,95	127.434,23	133.298,17	137.297,12	141.416,03
120	Versorgungsaufwendungen	10.580,78	8.939,93	11.695,49	10.580,78	10.580,78	10.580,78
125	Summe Personalaufwand	139.996,46	126.983,88	139.129,72	143.878,95	147.877,90	151.996,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.084,62	96.774,23	65.732,29	88.965,48	89.855,14	90.753,71
140	Abschreibungen	362,00	1.046,18	669,35	365,62	369,28	372,98
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.588,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00
185	Summe Sachaufwand	94.446,62	103.820,41	71.989,80	95.331,10	96.224,42	97.126,69
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	234.443,08	230.804,29	211.119,52	239.210,05	244.102,32	249.123,50
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	159.336,08	155.609,37	139.080,43	164.022,48	168.833,37	173.772,36
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	159.336,08	155.609,37	139.080,43	164.022,48	168.833,37	173.772,36
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-9.485,21	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	159.336,08	155.609,37	129.595,22	164.022,48	168.833,37	173.772,36
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,03	292,62	292,62	300,03	300,03	300,03
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300,03	292,62	292,62	300,03	300,03	300,03
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	159.636,11	155.901,99	129.887,84	164.322,51	169.133,40	174.072,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,55	5,51	4,58	5,71	5,88	6,05
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	55,89	54,59	45,56	57,54	59,22	60,95

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.250	-2.859	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-103.000	-103.000	-12.797	-103.000	-103.000	-103.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-286.136	-390.185	-382.392	-288.997	-291.887	-294.806
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-9.350	-14.262	-3.600	-3.600	-3.600
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-392.736	-504.785	-412.310	-395.597	-398.487	-401.406
110	Personalaufwendungen	471.941	412.417	409.805	486.100	500.683	515.703
125	Summe Personalaufwand	471.941	412.417	409.805	486.100	500.683	515.703
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.305	2.408.578	2.092.725	3.074.748	3.105.496	3.136.551
140	Abschreibungen	1.005.796	755.576	1.010.883	1.015.854	1.026.013	1.036.273
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.112	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	4.052.091	3.166.144	3.104.720	4.092.592	4.133.498	4.174.813
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.524.033	3.578.561	3.514.525	4.578.692	4.634.181	4.690.516
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.131.297	3.073.777	3.102.215	4.183.094	4.235.694	4.289.110
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.131.297	3.073.777	3.102.215	4.183.094	4.235.694	4.289.110
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.094	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.050	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	956	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.131.297	3.073.777	3.103.171	4.183.094	4.235.694	4.289.110
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.021	1.163	1.163	1.021	1.021	1.021
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.021	1.163	1.163	1.021	1.021	1.021
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.132.317	3.074.939	3.104.334	4.184.115	4.236.714	4.290.131

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	200.000	0	300.000	31.198	9.330.538	331.198
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	300.000	31.198	9.330.538	331.198
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.266.000	-1.653.000	-1.736.000	-532.595	-37.204.830	-2.270.583
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.345	0	-11.150	-45.009	-65.001	-56.159
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267.345	-1.653.000	-1.747.150	-577.604	-38.172.831	-2.326.742
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.067.345	-1.653.000	-1.447.150	-546.407	-28.842.294	-1.995.545
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.3

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	412.417 €	471.941 €	59.524 €	14,43%
Sonstiger Aufwand	3.167.306 €	4.053.112 €	885.806 €	27,97%
Summe	3.579.723 €	4.525.053 €	945.330 €	26,41%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Auflösung Sonderposten	390.185	286.136
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	202.000	242.000
Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	400.000	457.600
Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	368.794	497.500
Kostenerstattung an KBR - Straßenbau allgemein	434.880	593.000
Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	96.020	109.850
Kostenerstattung an KBR - Brücken	10.100	19.800
Abschreibungen	755.576	1.005.796
Stromkosten	319.330	465.800
Oberflächenentwässerung	318.150	300.000
Brückenunterhaltung Externe	80.800	156.000

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst</p> <p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände</p> <p>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze</p> <p>-Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktionen.</p> <p>Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze).</p> <p>Standssicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.</p> <p>Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.</p>		
Zielgruppe	Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse städtischer Gremien</p> <p>Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.</p> <p>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Verkehrsfläche in qm	1.025.779	1.025.779	1.025.779
Gemeindestraßen (m)	98.092	98.092	98.092

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.250,00	-2.858,99	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-12.797,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-273.676,00	-374.801,33	-366.223,60	-276.412,76	-279.176,88	-281.968,66
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	-9.012,00	-14.261,73	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-280.276,00	-389.063,33	-396.141,41	-283.012,76	-285.776,88	-288.568,66
110	Personalaufwendungen	383.441,45	363.740,77	360.763,76	394.944,69	406.793,02	418.996,79
125	Summe Personalaufwand	383.441,45	363.740,77	360.763,76	394.944,69	406.793,02	418.996,79
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.145,99	2.158.329,50	2.001.805,14	2.821.077,44	2.849.288,22	2.877.781,03
140	Abschreibungen	934.153,00	696.717,43	952.141,84	943.494,53	952.929,48	962.458,78
185	Summe Sachaufwand	3.727.298,99	2.855.046,93	2.953.946,98	3.764.571,97	3.802.217,70	3.840.239,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.110.740,44	3.218.787,70	3.314.710,74	4.159.516,66	4.209.010,72	4.259.236,60
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.830.464,44	2.829.724,37	2.918.569,33	3.876.503,90	3.923.233,84	3.970.667,94
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.830.464,44	2.829.724,37	2.918.569,33	3.876.503,90	3.923.233,84	3.970.667,94
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.094,03	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.050,48	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	956,45	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.830.464,44	2.829.724,37	2.919.525,78	3.876.503,90	3.923.233,84	3.970.667,94
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829,15	1.037,11	1.037,11	829,15	829,15	829,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	829,15	1.037,11	1.037,11	829,15	829,15	829,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.831.293,59	2.830.761,48	2.920.562,89	3.877.333,05	3.924.062,99	3.971.497,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	133,09	100,11	102,98	134,69	136,31	137,96
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	3,74	2,76	2,85	3,78	3,83	3,87

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen.		
Zielgruppe	Einwohner und Anlieger an Gewässern.		
Auftragsgrundlage	-Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, -Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Gewässerlänge Meter	59.565	59.565	59.565

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.460,00	-15.383,30	-16.168,30	-12.584,60	-12.710,45	-12.837,55
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-112.460,00	-115.721,30	-16.168,30	-112.584,60	-112.710,45	-112.837,55
110	Personalaufwendungen	88.499,93	48.676,56	49.041,10	91.154,92	93.889,57	96.706,26
125	Summe Personalaufwand	88.499,93	48.676,56	49.041,10	91.154,92	93.889,57	96.706,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.159,26	250.248,43	90.919,78	253.670,84	256.207,55	258.769,62
140	Abschreibungen	71.643,00	58.858,54	58.741,46	72.359,43	73.083,02	73.813,85
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.111,56	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	324.792,26	311.096,97	150.772,80	328.020,27	331.280,57	334.573,47
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	413.292,19	359.773,53	199.813,90	419.175,19	425.170,14	431.279,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	300.832,19	244.052,23	183.645,60	306.590,59	312.459,69	318.442,18
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	300.832,19	244.052,23	183.645,60	306.590,59	312.459,69	318.442,18
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	300.832,19	244.052,23	183.645,60	306.590,59	312.459,69	318.442,18
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191,35	125,40	125,40	191,35	191,35	191,35
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	191,35	125,40	125,40	191,35	191,35	191,35
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	301.023,54	244.177,63	183.771,00	306.781,94	312.651,04	318.633,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,46	8,64	6,48	10,66	10,86	11,07
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	5,05	4,10	3,09	5,15	5,25	5,35

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Umwelt

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

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-10.000	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.017	-10.017	0	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.518	-7.838	-8.858	-9.613	-9.709	-9.806
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-21.535	-29.855	-8.858	-21.630	-21.726	-21.823
110	Personalaufwendungen	218.733	158.416	157.116	225.295	232.054	239.016
125	Summe Personalaufwand	218.733	158.416	157.116	225.295	232.054	239.016
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.809	899.139	939.224	972.437	982.162	991.983
140	Abschreibungen	128.515	135.865	97.944	129.800	131.098	132.409
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
185	Summe Sachaufwand	1.145.312	1.038.993	1.041.156	1.106.226	1.117.248	1.128.381
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.364.045	1.197.408	1.198.271	1.331.521	1.349.302	1.367.396
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.342.510	1.167.554	1.189.413	1.309.890	1.327.576	1.345.573
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.342.510	1.167.554	1.189.413	1.309.890	1.327.576	1.345.573
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	22	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.342.510	1.167.554	1.189.436	1.309.890	1.327.576	1.345.573
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-496.902	-380.497	-401.456	-496.902	-496.902	-496.902
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473	533	533	473	473	473
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-496.429	-379.964	-400.923	-496.429	-496.429	-496.429
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	846.081	787.590	788.512	813.461	831.147	849.144

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	30.000	7.200	55.500	37.200
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	7.200	55.500	37.200
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.222.441	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-200.000	-197.000	-66.953	-1.451.275	-263.953
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-975	0	-863	-157	-33.304	-1.019
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-30.000	0	0	0	-138.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.975	-200.000	-197.863	-67.110	-2.845.020	-264.972
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-240.975	-200.000	-167.863	-59.910	-2.789.520	-227.773
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

6.4

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	158.416 €	218.733 €	60.317 €	38,08%
Sonstiger Aufwand	1.039.525 €	1.145.785 €	106.260 €	10,22%
Summe	1.197.941 €	1.364.518 €	166.577 €	13,91%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenersatz	10.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	75.000	27.500
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	143.585	207.800
Kostenerstattung an KBR	638.320	685.750
Abschreibungen	135.865	128.515
Ausgleichspotenzialanalyse	0	50.000
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	380.497	496.902
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen).		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).		
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Fläche Grünfläche qm	147.562	137.156	137.156
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	20	28	28
Spielflächen u. Freizeitanlagen	46	43	43

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.556,00	-131,00	-2.992,09	-3.591,56	-3.627,47	-3.663,75
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.556,00	-2.131,00	-2.992,09	-5.591,56	-5.627,47	-5.663,75
110	Personalaufwendungen	120.602,65	71.917,21	77.816,25	124.220,71	127.947,34	131.785,77
125	Summe Personalaufwand	120.602,65	71.917,21	77.816,25	124.220,71	127.947,34	131.785,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.499,59	772.080,99	779.513,73	889.304,58	898.197,63	907.179,59
140	Abschreibungen	101.260,00	106.954,08	72.981,73	102.272,60	103.295,34	104.328,29
185	Summe Sachaufwand	981.759,59	879.035,07	852.495,46	991.577,18	1.001.492,97	1.011.507,88
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.102.362,24	950.952,28	930.311,71	1.115.797,89	1.129.440,31	1.143.293,65
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.096.806,24	948.821,28	927.319,62	1.110.206,33	1.123.812,84	1.137.629,90
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.096.806,24	948.821,28	927.319,62	1.110.206,33	1.123.812,84	1.137.629,90
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.096.806,24	948.821,28	927.319,62	1.110.206,33	1.123.812,84	1.137.629,90
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-496.902,00	-380.497,00	-401.456,14	-496.902,00	-496.902,00	-496.902,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260,80	251,54	251,54	260,80	260,80	260,80
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-496.641,20	-380.245,46	-401.204,60	-496.641,20	-496.641,20	-496.641,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	600.165,04	568.575,82	526.115,02	613.565,13	627.171,64	640.988,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,85	20,11	18,55	21,31	21,79	22,27
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	4,38	4,15	3,57	4,47	4,57	4,67

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Überwachungen, Untersuchungen	2	2	1

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altlagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.262,00	-427,50	-427,44	-1.274,62	-1.287,37	-1.300,24
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.262,00	-427,50	-427,44	-1.274,62	-1.287,37	-1.300,24
110	Personalaufwendungen	20.440,37	19.692,62	5.608,28	21.053,59	21.685,19	22.335,74
125	Summe Personalaufwand	20.440,37	19.692,62	5.608,28	21.053,59	21.685,19	22.335,74
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,97	15.168,37	119.767,74	13.243,08	13.375,52	13.509,28
140	Abschreibungen	6.866,00	2.269,29	2.734,42	6.934,66	7.004,00	7.074,04
185	Summe Sachaufwand	19.977,97	17.437,66	122.502,16	20.177,74	20.379,52	20.583,32
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	40.418,34	37.130,28	128.110,44	41.231,33	42.064,71	42.919,06
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	39.156,34	36.702,78	127.683,00	39.956,71	40.777,34	41.618,82
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	39.156,34	36.702,78	127.683,00	39.956,71	40.777,34	41.618,82
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	39.156,34	36.702,78	127.683,00	39.956,71	40.777,34	41.618,82
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44,20	37,56	37,56	44,20	44,20	44,20
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	44,20	37,56	37,56	44,20	44,20	44,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	39.200,54	36.740,34	127.720,56	40.000,91	40.821,54	41.663,02
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,36	1,30	4,50	1,39	1,42	1,45
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	39.200,54	18.370,17	63.860,28	40.000,91	40.821,54	41.663,02

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen -Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen -Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen 		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Lebensqualität. Erhalt der Artenvielfalt. Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes. Klimaschutz.</p>		
Zielgruppe	Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.		
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Maßnahmen	18	18	18
Beratungen	230	240	300

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.017,00	-10.017,00	0,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.700,00	-7.279,11	-5.438,73	-4.747,00	-4.794,47	-4.842,41
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-14.717,00	-27.296,11	-5.438,73	-14.764,00	-14.811,47	-14.859,41
110	Personalaufwendungen	77.690,03	66.805,97	73.690,97	80.020,74	82.421,37	84.894,01
125	Summe Personalaufwand	77.690,03	66.805,97	73.690,97	80.020,74	82.421,37	84.894,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.197,76	111.889,98	39.942,47	69.889,74	70.588,65	71.294,53
140	Abschreibungen	20.389,00	26.641,87	22.227,84	20.592,89	20.798,81	21.006,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
185	Summe Sachaufwand	143.574,76	142.519,85	66.158,31	94.470,63	95.375,46	96.289,33
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	221.264,79	209.325,82	139.849,28	174.491,37	177.796,83	181.183,34
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	206.547,79	182.029,71	134.410,55	159.727,37	162.985,36	166.323,93
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	206.547,79	182.029,71	134.410,55	159.727,37	162.985,36	166.323,93
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	206.547,79	182.029,71	134.432,95	159.727,37	162.985,36	166.323,93
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	243,76	243,76	168,00	168,00	168,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	168,00	243,76	243,76	168,00	168,00	168,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	206.715,79	182.273,47	134.676,71	159.895,37	163.153,36	166.491,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,18	6,45	4,75	5,55	5,67	5,78
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	11.484,21	10.126,30	7.482,04	8.883,08	9.064,08	9.249,55

Sonderbudget 8

Stabstelle Brandschutz

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	321.884 €	341.772 €	19.888 €	6,18%
Sonstiger Aufwand	902.220 €	1.011.135 €	108.915 €	12,07%
Summe	1.224.104 €	1.352.907 €	128.803 €	10,52%

Beamte																	
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D	2023	2022	30.6.22
Brandsch															0	0	0
															0	0	0

Beschäftigte																
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2023	2022	30.6.22
Brandsch					1	1	3							5	5	5
														5	5	5

Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-53.419	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-6.718	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.155	-32.202	-28.329	-41.567	-41.982	-42.402
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-109.105	-100.152	-88.467	-109.517	-109.932	-110.352
110	Personalaufwendungen	341.772	321.884	263.251	352.026	362.586	373.464
125	Summe Personalaufwand	341.772	321.884	263.251	352.026	362.586	373.464
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.048	493.190	437.127	656.548	663.114	669.745
140	Abschreibungen	190.191	238.135	209.207	192.093	194.014	195.954
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	766	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	290	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	843.739	734.824	647.391	852.141	860.628	869.199
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.185.511	1.056.708	910.642	1.204.167	1.223.214	1.242.663
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.076.406	956.555	822.175	1.094.650	1.113.282	1.132.311
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.076.406	956.555	822.175	1.094.650	1.113.282	1.132.311
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	892	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	892	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.076.406	956.555	823.066	1.094.650	1.113.282	1.132.311
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)	1.243.802	1.123.951	990.462	1.262.046	1.280.678	1.299.707

Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	94.000	770.258	94.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000	770.258	94.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-328.795	-200.000	-585.195	-71.492	-6.781.942	-659.340
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.795	-200.000	-585.195	-71.492	-7.031.942	-659.340
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-328.795	-200.000	-585.195	22.508	-6.261.684	-565.340
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	0	30.000	0	0	0	45.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	64.000	0	0	0	719.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-4.590	-85.888	-1.310	0	-4.590	-4.590 -4.590	-146.877
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	-1.579	0	0	0	-207.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	-35.000	0	0	0	0	-130.000
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-105.900	-136.000	-46.037	0	-63.000	-35.500 0	-953.680
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-55.000	0	-3.340	-200.000	-200.000	-350.000 0	-2.536.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	0	0	0	0	0	-17.592
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-95.000	-160.000	0	0	-75.000	0	-273.200
Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	-51.500	0	0	0	0	-51.500
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-40.500	-51.500	-12.816	0	-40.000	0	-415.290
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	-889	0	0	0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	-25.000	0	0	0	-350.000	0	-550.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-2.805	-8.308	0	0	-2.805	-2.805 -2.805	-30.973
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0	-4.841
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	0	-5.520	0	0	0	-60.130
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0	-64.000
Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: 328.795,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	4.590,00 €	(1.148 €)
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	2.805,00 €	(701 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Anschaffung: hydraulische Rettungsgeräte, Atemschutzrüstung, Seilwinde/Fahrzeuganbau, Dekontaminationsanlage, Wärmebildkamera)	105.900,00 €	(13.238€)
- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Anschaffung: Atemschutzrüstung, Transportrollwagen, LED- Scheinwerfer)	40.500,00 €	(5.062 €)
- Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen Feuerwehr Ober-Roden (Baumaßnahmen und Anschaffung von Maschinen)	95.000,00 €	(6.333 €)

Investitionskosten für die Anschaffung von Fahrzeugen:

- Anschaffung von Fahrzeugen – Feuerwehr Ober-Roden (Pick-Up für Waldbrandbekämpfung)	55.000,00 €	(6.875 €)
- Anschaffung von Fahrzeugen – Feuerwehr Urberach	25.000 €	(3.125 €)

Produkte

Sonderbudget 8 **Brandschutz**

- 08.1.01 Feuerwehr
- 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-53.419	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-6.718	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.155	-32.202	-28.329	-41.567	-41.982	-42.402
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-109.105	-100.152	-88.467	-109.517	-109.932	-110.352
110	Personalaufwendungen	341.772	321.884	263.251	352.026	362.586	373.464
125	Summe Personalaufwand	341.772	321.884	263.251	352.026	362.586	373.464
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.048	493.190	437.127	656.548	663.114	669.745
140	Abschreibungen	190.191	238.135	209.207	192.093	194.014	195.954
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	766	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	290	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	843.739	734.824	647.391	852.141	860.628	869.199
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.185.511	1.056.708	910.642	1.204.167	1.223.214	1.242.663
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.076.406	956.555	822.175	1.094.650	1.113.282	1.132.311
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.076.406	956.555	822.175	1.094.650	1.113.282	1.132.311
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	892	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	892	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.076.406	956.555	823.066	1.094.650	1.113.282	1.132.311
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)	1.243.802	1.123.951	990.462	1.262.046	1.280.678	1.299.707

Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	94.000	770.258	94.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000	770.258	94.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-328.795	-200.000	-585.195	-71.492	-6.781.942	-659.340
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.795	-200.000	-585.195	-71.492	-7.031.942	-659.340
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-328.795	-200.000	-585.195	22.508	-6.261.684	-565.340
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

8.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	321.884 €	341.772 €	19.888 €	6,18%
Sonstiger Aufwand	902.220 €	1.011.135 €	108.915 €	12,07%
Summe	1.224.104 €	1.352.907 €	128.803 €	10,52%

2022 **2023**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Auflösung Sonderposten	32.202	41.155
------------------------	--------	--------

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude	325.306	417.271
Instandhaltung Einrichtung	12.879	29.000
Abschreibungen	238.135	190.191

Produktbeschreibung 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.		
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich.		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungs-, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Einsatzstunden	5.050	4.000	5.000
Einsätze	345	340	340

Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-46.755,25	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,40	-36.600,40	-6.504,82	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-38.348,00	-29.890,75	-26.326,25	-38.731,48	-39.118,80	-39.509,96
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-104.627,40	-96.170,15	-79.586,32	-105.010,88	-105.398,20	-105.789,36
110	Personalaufwendungen	314.450,35	296.152,56	242.194,57	323.883,85	333.600,38	343.608,37
125	Summe Personalaufwand	314.450,35	296.152,56	242.194,57	323.883,85	333.600,38	343.608,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.852,60	461.776,85	410.667,94	612.921,12	619.050,35	625.240,92
140	Abschreibungen	175.740,00	219.888,50	193.401,61	177.497,40	179.272,37	181.065,09
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	766,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	786.092,60	685.165,35	605.125,85	793.918,52	801.822,72	809.806,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.100.542,95	981.317,91	847.320,42	1.117.802,37	1.135.423,10	1.153.414,38
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	995.915,55	885.147,76	767.734,10	1.012.791,49	1.030.024,90	1.047.625,02
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	995.915,55	885.147,76	767.734,10	1.012.791,49	1.030.024,90	1.047.625,02
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	995.915,55	885.147,76	768.564,58	1.012.791,49	1.030.024,90	1.047.625,02
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.481,41	154.353,89	154.257,33	154.481,41	154.481,41	154.481,41
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	154.481,41	154.353,89	154.257,33	154.481,41	154.481,41	154.481,41
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.150.396,96	1.039.501,65	922.821,91	1.167.272,90	1.184.506,31	1.202.106,43
	Zuschussbedarf pro Einwohner	39,96	18,38	32,54	40,55	41,15	41,76
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	230,08	259,88	182,74	116,73	118,45	120,21

Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte.		
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge. Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung. Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen. Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen. Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr. Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf. Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes.</p>		
Zielgruppe	Fachbereiche und Fachabteilungen der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark.		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeiten von Anfragen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen oder nach Absprachen und Terminvorgaben. Bearbeiten von Einsatz- und Objektplänen innerhalb eines Tages und nach Vorgabe. Erstellen von Protokollen und Aufzeichnungen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Schulungen und Beratungen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, gewerblichen und privaten Einrichtungen nach Terminabsprache auch außerhalb der Arbeitszeiten. Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte innerhalb der vorgeschriebenen Fristen. Weiterleiten von Gefahrenmeldungen mit und ohne Dringlichkeit und Bearbeitung und weiterleiten von allgemeinen Anfragen auch außerhalb der Arbeitszeiten.</p> <p>Leistungsmengen: Die Dienstleistungen umfassen: Beratungen und Stellungnahmen, die sich auf Anfragen von Bürgern, Bauherren oder Architekten z. B. zu Brandmeldeanlagen, Rauchmeldern oder zur Insektenabwehr beziehen. Weiterhin werden Objekt- und Einsatzpläne, Objektprüfungen, Besichtigungen, Brandschutzaufklärungen, Gefahrenmeldungen, Wartungen und Pflege für Dritte und Sicherheitswachen zu den Dienstleistungen gezählt.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Dienstleistungen	621	555	655

Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-6.663,92	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99,60	-99,60	-213,59	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.807,00	-2.311,74	-2.003,06	-2.835,07	-2.863,42	-2.892,05
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.477,60	-3.982,34	-8.880,57	-4.505,67	-4.534,02	-4.562,65
110	Personalaufwendungen	27.322,09	25.730,97	21.056,14	28.141,75	28.985,99	29.855,58
125	Summe Personalaufwand	27.322,09	25.730,97	21.056,14	28.141,75	28.985,99	29.855,58
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.195,31	31.412,91	26.459,17	43.627,24	44.063,55	44.504,19
140	Abschreibungen	14.451,00	18.246,17	15.805,81	14.595,51	14.741,48	14.888,89
185	Summe Sachaufwand	57.646,31	49.659,08	42.264,98	58.222,75	58.805,03	59.393,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	84.968,40	75.390,05	63.321,12	86.364,50	87.791,02	89.248,66
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	80.490,80	71.407,71	54.440,55	81.858,83	83.257,00	84.686,01
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	80.490,80	71.407,71	54.440,55	81.858,83	83.257,00	84.686,01
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	61,17	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	80.490,80	71.407,71	54.501,72	81.858,83	83.257,00	84.686,01
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.914,44	13.041,96	13.138,52	12.914,44	12.914,44	12.914,44
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	12.914,44	13.041,96	13.138,52	12.914,44	12.914,44	12.914,44
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	93.405,24	84.449,67	67.640,24	94.773,27	96.171,44	97.600,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,24	1,49	2,38	3,29	3,34	3,39
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	142,60	152,16	108,92	72,35	73,41	74,50

Sonderbudget 9

Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	226.017 €	216.487 €	-9.530 €	-4,22%
Sonstiger Aufwand	1.478.804 €	2.193.966 €	715.162 €	48,36%
Summe	1.704.821 €	2.410.453 €	705.632 €	41,39%

Beamte																	
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D	2023	2022	30.6.22
Vielfalt u Teilhabe															0	0	0
															0	0	0

Beschäftigte																
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		2023	2022	30.6.22
Vielfalt u Teilhabe														2	2	2
														2	2	2

Teilergebnishaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.060.000	-1.385.000	-1.332.603	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	-11.750	-3.462	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-2.063.000	-1.396.750	-1.336.365	-2.063.000	-2.063.000	-2.063.000
110	Personalaufwendungen	216.487	226.017	144.177	222.981	229.671	236.561
125	Summe Personalaufwand	216.487	226.017	144.177	222.981	229.671	236.561
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.149	1.477.032	1.441.433	2.199.930	2.221.930	2.244.149
140	Abschreibungen	817	1.772	2.070	825	833	842
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	0	4.065	15.000	15.000	15.000
185	Summe Sachaufwand	2.193.966	1.478.804	1.447.568	2.215.755	2.237.763	2.259.991
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.410.453	1.704.821	1.591.745	2.438.737	2.467.434	2.496.552
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	347.453	308.071	255.380	375.737	404.434	433.552
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	347.453	308.071	255.380	375.737	404.434	433.552
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-40.829	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	691	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-40.139	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	347.153	307.771	215.241	375.437	404.134	433.252
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	347.153	307.771	215.241	375.437	404.134	433.252

Teilfinanzhaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	-665	-575	0	0	-665	-665 -665	-4.690
Lizenzen/Software Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	0	0	0	0	0	0 0	-1.440
Büroausstattung SB 9	-400	-1.700	0	0	-400	-400 -400	-2.900
EDV-Anschaffungen Integration	0	0	0	0	0	0 0	-210
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-68	0	0	0	-68	-68 -68	-68

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: **1.133,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|--|-----------------|---------|
| - EDV-Anschaffungen Sonderbudget Vielfalt und Teilhabe | 665,00 € | (167 €) |
| - EDV-Anschaffungen externe Frauenbeauftragte | 68,00 € | (17 €) |

Investitionskosten für Büroausstattung:

- | | | |
|---|-----------------|-------|
| - Büroausstattung Sonderbudget 9
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 400,00 € | (27€) |
|---|-----------------|-------|

Produkte

Sonderbudget 9 **Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe**

Stabsstelle **„Vielfalt und Teilhabe“**

- 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
- 09.1.02 Förderung der Integration
- 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.060.000	-1.385.000	-1.332.603	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	-11.750	-3.462	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-2.063.000	-1.396.750	-1.336.365	-2.063.000	-2.063.000	-2.063.000
110	Personalaufwendungen	216.487	226.017	144.177	222.981	229.671	236.561
125	Summe Personalaufwand	216.487	226.017	144.177	222.981	229.671	236.561
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.149	1.477.032	1.441.433	2.199.930	2.221.930	2.244.149
140	Abschreibungen	817	1.772	2.070	825	833	842
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	0	4.065	15.000	15.000	15.000
185	Summe Sachaufwand	2.193.966	1.478.804	1.447.568	2.215.755	2.237.763	2.259.991
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.410.453	1.704.821	1.591.745	2.438.737	2.467.434	2.496.552
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	347.453	308.071	255.380	375.737	404.434	433.552
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	347.453	308.071	255.380	375.737	404.434	433.552
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-40.829	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	691	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-40.139	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	347.153	307.771	215.241	375.437	404.134	433.252
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	347.153	307.771	215.241	375.437	404.134	433.252

Teilfinanzhaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.133	0	-2.275	0	-14.376	-2.275
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

9.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	226.017 €	216.487 €	-9.530 €	-4,22%
Sonstiger Aufwand	1.478.804 €	2.193.966 €	715.162 €	48,36%
Summe	1.704.821 €	2.410.453 €	705.632 €	41,39%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostensatzleistungen u. Erstattungen Kreis/Dritte	1.385.000	2.060.000
Zuweisungen Land	11.750	3.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Mieten/Pachten/Nebenkosten Externe	1.189.720	1.880.000
Miete/Nebenkosten Gebäude KBR	6.170	17.792
Miete Unterkünfte Flüchtende	161.600	170.000
Sachaufwand f. Veranstaltungen	30.846	17.500
Stromkosten	10.100	4.000
Integrationsmaßnahmen	0	15.000

Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung. <p>Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen. <p>Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private). <p>Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen - Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge" - Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei). - Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten - Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden - Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten - Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden - Informationsaustausch <p>Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien - Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen. 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zugewiesene Flüchtlinge - Bevölkerung - Vertragspartner 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Aufnahmegesetz 		
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld. 		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Untergebrachte Personen	330	322	540

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.060.000,00	-1.385.000,00	-1.332.602,98	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-2.060.000,00	-1.385.000,00	-1.332.602,98	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
110	Personalaufwendungen	160.348,72	102.556,11	94.939,59	165.159,18	170.113,95	175.217,37
125	Summe Personalaufwand	160.348,72	102.556,11	94.939,59	165.159,18	170.113,95	175.217,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.446,61	1.431.285,58	1.427.420,28	2.157.811,08	2.179.389,18	2.201.183,06
140	Abschreibungen	343,00	864,89	1.718,64	346,43	349,90	353,40
185	Summe Sachaufwand	2.136.789,61	1.432.150,47	1.429.138,92	2.158.157,51	2.179.739,08	2.201.536,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.297.138,33	1.534.706,58	1.524.078,51	2.323.316,69	2.349.853,03	2.376.753,83
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	237.138,33	149.706,58	191.475,53	263.316,69	289.853,03	316.753,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	237.138,33	149.706,58	191.475,53	263.316,69	289.853,03	316.753,83
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.829,40	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	685,96	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-40.143,44	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	237.138,33	149.706,58	151.332,09	263.316,69	289.853,03	316.753,83
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	237.138,33	149.706,58	151.332,09	263.316,69	289.853,03	316.753,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,24	5,29	5,34	9,15	10,07	11,00
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	439,15	464,93	458,58	487,62	536,76	586,58

Produktbeschreibung 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.		
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.		
Zielgruppe	Einwohner-/innen mit und ohne Migrationshintergrund.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO		
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ausländische Einwohner-/innen	4.912	4.700	4.700
Bewerbungen Integrationsförderpreis	1	3	5
Integrationsprojekte	2	5	5
Teilnehmer Veranstaltungen	42	3.000	3.000
Veranstaltungen	6	15	15

Teilergebnishaushalt 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.000,00	-11.750,00	-3.462,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000,00	-11.750,00	-3.462,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	41.149,26	102.842,91	42.978,55	42.383,74	43.655,24	44.964,90
125	Summe Personalaufwand	41.149,26	102.842,91	42.978,55	42.383,74	43.655,24	44.964,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.856,61	36.829,92	10.765,11	31.165,18	31.476,83	31.791,60
140	Abschreibungen	380,00	830,70	323,57	383,80	387,64	391,52
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	0,00	4.065,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	Summe Sachaufwand	46.236,61	37.660,62	15.153,68	46.548,98	46.864,47	47.183,12
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	87.385,87	140.503,53	58.132,23	88.932,72	90.519,71	92.148,02
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	84.385,87	128.753,53	54.669,74	85.932,72	87.519,71	89.148,02
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	84.385,87	128.753,53	54.669,74	85.932,72	87.519,71	89.148,02
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	84.385,87	128.753,53	54.674,64	85.932,72	87.519,71	89.148,02
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	84.385,87	128.753,53	54.674,64	85.932,72	87.519,71	89.148,02
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,93	4,55	1,93	2,99	3,04	3,10
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	17,95	27,39	11,13	18,28	18,62	18,97

Produktbeschreibung 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen. Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen. Information über gesetzliche Bestimmungen (SGB, 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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Beratene und unterstützte Frauen	7	25	50
Sitzungen	0	10	10
Veranstaltungen	0	4	70

Teilergebnishaushalt 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	14.988,88	20.617,97	6.258,58	15.438,55	15.901,70	16.378,75
125	Summe Personalaufwand	14.988,88	20.617,97	6.258,58	15.438,55	15.901,70	16.378,75
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,51	8.916,93	3.247,80	10.953,95	11.063,49	11.174,12
140	Abschreibungen	94,00	76,17	27,98	94,94	95,89	96,85
185	Summe Sachaufwand	10.939,51	8.993,10	3.275,78	11.048,89	11.159,38	11.270,97
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	25.928,39	29.611,07	9.534,36	26.487,44	27.061,08	27.649,72
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	25.928,39	29.611,07	9.234,36	26.487,44	27.061,08	27.649,72
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	25.928,39	29.611,07	9.234,36	26.487,44	27.061,08	27.649,72
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	25.628,39	29.311,07	9.234,36	26.187,44	26.761,08	27.349,72
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	25.628,39	29.311,07	9.234,36	26.187,44	26.761,08	27.349,72
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,89	1,04	0,33	0,91	0,93	0,95
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	512,57	1.172,44	1.319,19	523,75	535,22	546,99

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	125.605 €	63.876 €	-61.729 €	-49,15%
Sonstiger Aufwand	32.678 €	24.798 €	-7.880 €	-24,11%
Summe	158.283 €	88.674 €	-69.609 €	-43,98%

Beamte																	
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D	2023	2022	30.6.22
RPA						1				0,5					1,5	1,5	1,5
															1,5	1,5	1,5

Beschäftigte																	
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		2023	2022	30.6.22
RPA															0	0	0
															0	0	0

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.900	-19.900	-21.051	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-19.900	-19.900	-21.505	-19.900	-19.900	-19.900
110	Personalaufwendungen	52.000	102.193	101.152	53.560	55.167	56.822
120	Versorgungsaufwendungen	11.876	23.412	22.963	11.876	11.876	11.876
125	Summe Personalaufwand	63.876	125.605	124.115	65.436	67.042	68.697
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482	27.327	21.365	20.687	20.894	21.103
140	Abschreibungen	179	1.214	384	181	183	184
185	Summe Sachaufwand	20.661	28.541	21.750	20.868	21.076	21.287
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	84.537	154.146	145.865	86.303	88.119	89.985
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	68.774	138.383	128.497	70.541	72.356	74.222

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	0	-488	0	-14.750	-488
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-488	0	-14.750	-488
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-488	0	-14.750	-488
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.900	-19.900	-21.051	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-19.900	-19.900	-21.505	-19.900	-19.900	-19.900
110	Personalaufwendungen	52.000	102.193	101.152	53.560	55.167	56.822
120	Versorgungsaufwendungen	11.876	23.412	22.963	11.876	11.876	11.876
125	Summe Personalaufwand	63.876	125.605	124.115	65.436	67.042	68.697
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482	27.327	21.365	20.687	20.894	21.103
140	Abschreibungen	179	1.214	384	181	183	184
185	Summe Sachaufwand	20.661	28.541	21.750	20.868	21.076	21.287
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	84.537	154.146	145.865	86.303	88.119	89.985
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	64.637	134.246	124.360	66.403	68.219	70.085
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	68.774	138.383	128.497	70.541	72.356	74.222

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	0	-488	0	-14.750	-488
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-488	0	-14.750	-488
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-488	0	-14.750	-488
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

11.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	125.605 €	63.876 €	-61.729 €	-49,15%
Sonstiger Aufwand	32.678 €	24.798 €	-7.880 €	-24,11%
Summe	158.283 €	88.674 €	-69.609 €	-43,98%

2022

2023

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Rechts-/Beratungskosten Jahresabschluss

11.423

0

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO -Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO -Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark -Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.</p>		
Zielgruppe	<p>Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts-einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen. Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark. Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Prüfungen	3.447	3.500	1.750
Belegprüfungen HGO §131	2.549	2.500	1.250

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.980,00	-3.980,00	-4.210,32	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-396,96	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.980,00	-3.980,00	-4.607,28	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00
110	Personalaufwendungen	42.091,23	82.606,83	81.958,74	43.353,97	44.654,59	45.994,23
120	Versorgungsaufwendungen	9.601,27	18.928,75	18.565,14	9.601,27	9.601,27	9.601,27
125	Summe Personalaufwand	51.692,50	101.535,58	100.523,88	52.955,24	54.255,86	55.595,50
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.562,97	24.282,41	19.255,72	16.728,61	16.895,89	17.064,83
140	Abschreibungen	145,00	983,12	311,04	146,45	147,92	149,40
185	Summe Sachaufwand	16.707,97	25.265,53	19.566,76	16.875,06	17.043,81	17.214,23
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	68.400,47	126.801,11	120.090,64	69.830,30	71.299,67	72.809,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	64.420,47	122.821,11	115.483,36	65.850,30	67.319,67	68.829,73
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	64.420,47	122.821,11	115.483,36	65.850,30	67.319,67	68.829,73
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	64.420,47	122.821,11	115.483,36	65.850,30	67.319,67	68.829,73
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.348,07	3.349,73	3.349,73	3.348,07	3.348,07	3.348,07
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.348,07	3.349,73	3.349,73	3.348,07	3.348,07	3.348,07
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	67.768,54	126.170,84	118.833,09	69.198,37	70.667,74	72.177,80
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,35	4,46	4,19	2,40	2,45	2,51
	Zuschussbedarf pro Prüfung	38,72	36,05	34,47	19,77	20,19	20,62

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Ausschreibungstexte - Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge - Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote. - Teilnahme an allen Bietergesprächen 		
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.</p>		
Zielgruppe	<p>Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat. Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.</p>		
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages. Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages. Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Submissionen	13	20	20
Bietergespräche	1	20	20
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	48	300	300

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.920,00	-15.920,00	-16.841,04	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56,64	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-15.920,00	-15.920,00	-16.897,68	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00
110	Personalaufwendungen	9.908,78	19.586,01	19.193,63	10.206,05	10.512,23	10.827,60
120	Versorgungsaufwendungen	2.274,25	4.483,65	4.397,52	2.274,25	2.274,25	2.274,25
125	Summe Personalaufwand	12.183,03	24.069,66	23.591,15	12.480,30	12.786,48	13.101,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,22	3.044,10	2.109,71	3.958,41	3.998,00	4.037,96
140	Abschreibungen	34,00	231,11	73,13	34,34	34,68	35,03
185	Summe Sachaufwand	3.953,22	3.275,21	2.182,84	3.992,75	4.032,68	4.072,99
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	16.136,25	27.344,87	25.773,99	16.473,05	16.819,16	17.174,84
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	216,25	11.424,87	8.876,31	553,05	899,16	1.254,84
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	216,25	11.424,87	8.876,31	553,05	899,16	1.254,84
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	216,25	11.424,87	8.876,31	553,05	899,16	1.254,84
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	789,09	787,43	787,43	789,09	789,09	789,09
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	789,09	787,43	787,43	789,09	789,09	789,09
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.005,34	12.212,30	9.663,74	1.342,14	1.688,25	2.043,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,03	0,43	0,34	0,05	0,06	0,07
	Zuschussbedarf pro Submission	50,27	610,62	743,36	67,11	84,41	102,20

Sonderbudget 12

Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	229.802 €	236.024 €	6.222 €	2,71%
Sonstiger Aufwand	84.585 €	89.930 €	5.345 €	6,32%
Summe	314.387 €	325.954 €	11.567 €	3,68%

Beamte														2023	2022	30.6.22
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Wifo														0	0	0
														0	0	0

Beschäftigte														2023	2022	30.6.22
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Wifo	1		1						1					3	3	3
														3	3	3

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.460	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	-8.382	-8.000	-8.000	-8.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-652	0	0	-659	-665	-672
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.275	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.652	-3.000	-12.117	-11.659	-11.665	-11.672
110	Personalaufwendungen	236.024	229.802	221.118	243.105	250.398	257.910
125	Summe Personalaufwand	236.024	229.802	221.118	243.105	250.398	257.910
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.918	80.766	44.941	82.737	83.564	84.400
140	Abschreibungen	8.012	3.819	4.236	8.092	8.173	8.255
185	Summe Sachaufwand	89.930	84.585	49.177	90.829	91.737	92.655
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	325.954	314.387	270.295	333.934	342.135	350.564
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	314.302	311.387	258.178	322.275	330.470	338.893
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	314.302	311.387	258.178	322.275	330.470	338.893
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-3	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-3	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	314.302	311.387	258.175	322.275	330.470	338.893
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	314.302	311.387	258.175	322.275	330.470	338.893

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	21.000	0	21.000	21.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	21.000	21.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-40.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.820	0	-26.768	-503	-82.038	-27.271
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.820	0	-26.768	-503	-122.038	-27.271
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.820	0	-5.768	-503	-101.038	-6.271
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-1.520	-468	-503	0	-1.520	-1.520 -1.520	-13.456
Lizenzen/Software Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0 0	-3.222
Büroausstattung SB 12	-300	-300	0	0	-300	-300 -300	-3.750
Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts	0	21.000	0	0	0	0 0	21.000
Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirtschaftsförd.	-5.000	-26.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionskosten gesamt: **16.820,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung **1.520,00 €** (380 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung **5.000,00 €** (500 €)
(Anschaffungen für Veranstaltungen)

Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten:

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

Produkte

Sonderbudget 12
Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -

Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.460	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	-8.382	-8.000	-8.000	-8.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-652	0	0	-659	-665	-672
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.275	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.652	-3.000	-12.117	-11.659	-11.665	-11.672
110	Personalaufwendungen	236.024	229.802	221.118	243.105	250.398	257.910
125	Summe Personalaufwand	236.024	229.802	221.118	243.105	250.398	257.910
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.918	80.766	44.941	82.737	83.564	84.400
140	Abschreibungen	8.012	3.819	4.236	8.092	8.173	8.255
185	Summe Sachaufwand	89.930	84.585	49.177	90.829	91.737	92.655
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	325.954	314.387	270.295	333.934	342.135	350.564
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	314.302	311.387	258.178	322.275	330.470	338.893
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	314.302	311.387	258.178	322.275	330.470	338.893
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-3	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	-3	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	314.302	311.387	258.175	322.275	330.470	338.893
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	314.302	311.387	258.175	322.275	330.470	338.893

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	21.000	0	21.000	21.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	21.000	21.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-40.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.820	0	-26.768	-503	-82.038	-27.271
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.820	0	-26.768	-503	-122.038	-27.271
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.820	0	-5.768	-503	-101.038	-6.271
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

12.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	229.802 €	236.024 €	6.222 €	2,71%
Sonstiger Aufwand	84.585 €	89.930 €	5.345 €	6,32%
Summe	314.387 €	325.954 €	11.567 €	3,68%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Markt- u. Standpachten	0	8.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Mieten Externe	26.167	15.500
Abschreibungen	3.819	8.012

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>a) Verbesserung der Standortfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse) - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung <p>b) Neuansiedlung von Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse) - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung <p>c) Betreuung der örtlichen Firmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen - Beratung über Förderungsprogramme - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren - Innovationsförderung: Technologietransfer - Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH) - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer <p>d) Marketing und Akquisition:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit in der 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 <p>e) Beschäftigungsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie. - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK 		
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege der Bestandsunternehmen 2. Ansiedlung neuer Unternehmen 3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze 4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark 		
Zielgruppe	<p>Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf. Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000</p>		
Erläuterungen	<p>Leistungskennzahlen: Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.</p>		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Beratungsgespräche	1.086	785	855
Beratungsgespräche mit Betrieben	605	350	350
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	245	200	200
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	14	15	5
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	222	220	300

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.460,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	0,00	-8.381,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-652,00	0,00	0,00	-658,52	-665,11	-671,76
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.275,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.652,00	-3.000,00	-12.116,75	-11.658,52	-11.665,11	-11.671,76
110	Personalaufwendungen	236.023,91	229.801,68	221.118,05	243.104,63	250.397,76	257.909,68
125	Summe Personalaufwand	236.023,91	229.801,68	221.118,05	243.104,63	250.397,76	257.909,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.917,71	80.766,30	44.940,80	82.736,89	83.564,28	84.399,91
140	Abschreibungen	8.012,00	3.818,71	4.236,23	8.092,12	8.173,04	8.254,76
185	Summe Sachaufwand	89.929,71	84.585,01	49.177,03	90.829,01	91.737,32	92.654,67
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	325.953,62	314.386,69	270.295,08	333.933,64	342.135,08	350.564,35
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	314.301,62	311.386,69	258.178,33	322.275,12	330.469,97	338.892,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	314.301,62	311.386,69	258.178,33	322.275,12	330.469,97	338.892,59
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,23	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	-3,23	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	314.301,62	311.386,69	258.175,10	322.275,12	330.469,97	338.892,59
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	314.301,62	311.386,69	258.175,10	322.275,12	330.469,97	338.892,59
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,92	11,01	9,10	11,20	11,48	11,77
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	367,60	396,67	237,73	376,93	386,51	396,37

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	7.210 €	7.406 €	196 €	2,72%
Sonstiger Aufwand	171.346 €	289.382 €	118.036 €	68,89%
Summe	178.556 €	296.788 €	118.232 €	66,22%

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.076	-30.532	0	-154.076	-154.076	-154.076
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-21.500	-6.000	-139.297	-21.500	-21.500	-21.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-842	-787	-454	-850	-859	-868
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-10.034	-14.800	-14.800	-14.800
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-191.218	-52.120	-149.784	-191.226	-191.235	-191.244
110	Personalaufwendungen	7.406	7.210	7.098	7.628	7.857	8.093
125	Summe Personalaufwand	7.406	7.210	7.098	7.628	7.857	8.093
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.920	168.635	84.830	288.780	291.667	294.584
140	Abschreibungen	3.322	2.567	1.500	3.355	3.389	3.423
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	289.264	171.224	86.352	292.157	295.078	298.029
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	296.671	178.434	93.450	299.785	302.935	306.122
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	105.453	126.314	-56.334	108.559	111.701	114.878
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	105.453	126.314	-56.334	108.559	111.701	114.878
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	59	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	105.453	126.314	-56.275	108.559	111.701	114.878
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117	123	123	117	117	117
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	117	123	123	117	117	117
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	105.570	126.437	-56.153	108.676	111.818	114.995

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	2.500	0	23.000	18.937	75.100	41.937
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	23.000	18.937	75.100	41.937
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.420	0	-37.545	0	-209.150	-37.545
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.420	0	-37.545	0	-215.200	-37.545
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.920	0	-14.545	18.937	-140.100	4.392
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereit- gestellt
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0	0 0	-1.050
Förderung Maßnahmen Waldwege	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500 2.500	21.500
Maßnahmen Waldwege	-21.420	-6.545	0	0	-21.420	-21.420 -21.420	-68.990
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	0	0	0	0	0 0	-5.000
Infrastruktur Stadtwald	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionserlöse gesamt:	2.500,00 €	
Investitionskosten gesamt:	22.420,00 €	

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendung Maßnahmen Waldwege	2.500,00 €	(167 €)
--------------------------------	-------------------	---------

Investitionskosten für Maßnahmen im Stadtwald:

- Maßnahmen Waldwege	21.420,00 €	(1.428 €)
----------------------	--------------------	-----------

Investitionskosten für Infrastruktur im Stadtwald:

- Sitzbänke	1.000,00 €	(125 €)
-------------	-------------------	---------

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.076	-30.532	0	-154.076	-154.076	-154.076
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-21.500	-6.000	-139.297	-21.500	-21.500	-21.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-842	-787	-454	-850	-859	-868
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.800	-14.800	-10.034	-14.800	-14.800	-14.800
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-191.218	-52.120	-149.784	-191.226	-191.235	-191.244
110	Personalaufwendungen	7.406	7.210	7.098	7.628	7.857	8.093
125	Summe Personalaufwand	7.406	7.210	7.098	7.628	7.857	8.093
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.920	168.635	84.830	288.780	291.667	294.584
140	Abschreibungen	3.322	2.567	1.500	3.355	3.389	3.423
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	289.264	171.224	86.352	292.157	295.078	298.029
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	296.671	178.434	93.450	299.785	302.935	306.122
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	105.453	126.314	-56.334	108.559	111.701	114.878
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	105.453	126.314	-56.334	108.559	111.701	114.878
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	59	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	105.453	126.314	-56.275	108.559	111.701	114.878
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117	123	123	117	117	117
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	117	123	123	117	117	117
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	105.570	126.437	-56.153	108.676	111.818	114.995

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	2.500	0	23.000	18.937	75.100	41.937
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	23.000	18.937	75.100	41.937
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.420	0	-37.545	0	-209.150	-37.545
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.420	0	-37.545	0	-215.200	-37.545
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.920	0	-14.545	18.937	-140.100	4.392
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

13.1

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	7.210 €	7.406 €	196 €	2,72%
Sonstiger Aufwand	171.346 €	289.382 €	118.036 €	68,89%
Summe	178.556 €	296.788 €	118.232 €	66,22%

	2022	2023
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus Holzverkäufen	30.532	154.076
Zuweisungen Land	6.000	21.500
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Unternehmereinsatz	93.086	151.868
Beförsterungskosten	24.591	79.788

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz.		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.		
Zielgruppe	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe		
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Verkaufte Efm	61	2.819	2.847

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.076,00	-30.532,24	0,00	-154.076,00	-154.076,00	-154.076,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.200,00	-4.200,00	-84.252,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-526,00	-492,11	-283,69	-531,26	-536,57	-541,94
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-3.216,42	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-166.802,00	-43.224,35	-87.752,11	-166.807,26	-166.812,57	-166.817,94
110	Personalaufwendungen	4.628,90	4.506,17	4.436,34	4.767,75	4.910,78	5.058,11
125	Summe Personalaufwand	4.628,90	4.506,17	4.436,34	4.767,75	4.910,78	5.058,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.441,65	99.309,72	28.830,64	183.256,06	185.088,61	186.939,48
140	Abschreibungen	2.076,00	1.604,42	937,50	2.096,76	2.117,73	2.138,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
185	Summe Sachaufwand	183.533,05	100.929,54	29.783,54	185.368,22	187.221,74	189.093,78
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	188.161,95	105.435,71	34.219,88	190.135,97	192.132,52	194.151,89
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	21.359,95	62.211,36	-53.532,23	23.328,71	25.319,95	27.333,95
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	21.359,95	62.211,36	-53.532,23	23.328,71	25.319,95	27.333,95
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	21.359,95	62.211,36	-53.473,17	23.328,71	25.319,95	27.333,95
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73,17	76,60	76,60	73,17	73,17	73,17
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	73,17	76,60	76,60	73,17	73,17	73,17
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	21.433,12	62.287,96	-53.396,57	23.401,88	25.393,12	27.407,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,74	2,20	-1,88	0,81	0,88	0,95
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	7,53	22,10	-881,86	8,22	8,92	9,63

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.		
Zielgruppe	Erholungssuchende		
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien		
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten.		
Kennzahlen	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Waldfläche ha	1.070	1.070	1.070

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-17.300,00	-1.800,00	-55.044,60	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-316,00	-295,27	-170,23	-319,16	-322,35	-325,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800,00	-6.800,00	-6.817,50	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-24.416,00	-8.895,27	-62.032,33	-24.419,16	-24.422,35	-24.425,57
110	Personalaufwendungen	2.777,33	2.703,70	2.661,83	2.860,66	2.946,47	3.034,86
125	Summe Personalaufwand	2.777,33	2.703,70	2.661,83	2.860,66	2.946,47	3.034,86
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.478,80	69.324,90	55.999,27	105.523,59	106.578,82	107.644,60
140	Abschreibungen	1.246,00	962,66	562,54	1.258,46	1.271,05	1.283,76
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
185	Summe Sachaufwand	105.731,40	70.294,16	56.568,41	106.788,65	107.856,47	108.934,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	108.508,73	72.997,86	59.230,24	109.649,31	110.802,94	111.969,82
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	84.092,73	64.102,59	-2.802,09	85.230,15	86.380,59	87.544,25
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	84.092,73	64.102,59	-2.802,09	85.230,15	86.380,59	87.544,25
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	84.092,73	64.102,59	-2.802,09	85.230,15	86.380,59	87.544,25
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43,90	45,96	45,96	43,90	43,90	43,90
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	43,90	45,96	45,96	43,90	43,90	43,90
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	84.136,63	64.148,55	-2.756,13	85.274,05	86.424,49	87.588,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,92	2,27	-0,10	2,96	3,00	3,04
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	78,63	59,95	-2,58	79,70	80,77	81,86

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2022	2023	Veränderung € 2022 nach 2023	Veränderung % 2022 nach 2023
Personalaufwand	2.214.567 €	2.411.495 €	196.928 €	8,89%
Sonstiger Aufwand	27.422.411 €	30.914.644 €	3.492.233 €	12,73%
Summe	29.636.978 €	33.326.139 €	3.689.161 €	12,45%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.360	-92.360	-85.501	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.489.253	-44.168.500	-40.084.325	-49.024.476	-51.311.090	-52.477.285
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.341.575	-1.302.500	-1.262.786	-1.381.822	-1.416.368	-1.451.777
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.437.750	-10.736.250	-11.513.498	-16.519.803	-16.657.163	-17.779.927
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-388.879	-183.154	-217.105	-392.768	-396.695	-400.662
090	Sonstige ordentliche Erträge	-892.700	-882.000	-882.320	-892.700	-892.700	-892.700
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-66.642.517	-57.364.764	-54.045.536	-68.303.929	-70.766.376	-73.094.711
110	Personalaufwendungen	774.407	749.273	636.380	797.639	821.568	846.215
120	Versorgungsaufwendungen	1.637.088	1.465.294	1.051.935	1.637.088	1.637.088	1.637.088
125	Summe Personalaufwand	2.411.495	2.214.567	1.688.315	2.434.727	2.458.656	2.483.303
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.221	67.149	51.584	144.964	145.713	146.470
140	Abschreibungen	301.159	237.503	518.834	304.171	307.212	310.284
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.	29.631.564	26.396.100	24.908.051	30.556.245	32.261.792	33.579.443
185	Summe Sachaufwand	30.081.944	26.705.752	25.478.470	31.010.379	32.719.718	34.041.198
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	32.493.439	28.920.319	27.166.785	33.445.106	35.178.374	36.524.501
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-34.149.078	-28.444.445	-26.878.751	-34.858.823	-35.588.003	-36.570.211
210	Finanzerträge	-216.550	-412.350	-358.986	-415.900	-415.900	-415.900
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	832.700	651.600	680.952	1.010.000	1.132.000	1.336.500
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	616.150	239.250	321.966	594.100	716.100	920.600
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-33.532.928	-28.205.195	-26.556.785	-34.264.723	-34.871.903	-35.649.611
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-127.493	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	58.300	0	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	33.300	-127.493	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-33.557.928	-28.171.895	-26.684.277	-34.289.723	-34.896.903	-35.674.611
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	0	6.759	6.759	0	0	0
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.013.642	-1.006.883	-1.006.883	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-34.571.570	-29.178.778	-27.691.160	-35.303.364	-35.910.544	-36.688.252

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	1.815.093	5.706.729	1.885.449
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500.000	9.090.830	556.780
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.800	0	44.800	53.962	1.110.410	98.762
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.156	0	115.156	2.369.054	15.907.969	2.540.990
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	0	-1.075.000	-363.844	-5.712.000	-1.438.844
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.030	0	-7.140	-9.071	-278.216	-13.557
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.800	0	-35.880	-34.408	-1.229.622	-70.288
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.830	0	-1.118.020	-407.323	-9.331.675	-1.520.701
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-888.674	0	-1.002.864	1.961.732	6.576.294	1.020.289
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.249.244	0	6.533.877	2.225.000	54.568.543	8.758.877
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.382.127	0	-2.136.401	-1.755.952	-25.671.597	-3.892.353
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.867.117	0	4.397.476	469.048	28.896.946	4.866.524
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	-55	0	-349.897
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.915.839	-67.500	-1.915.839
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-1.915.894	10.470.669	-4.305.735

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024/ 2025	Bisher bereitgestellt
Veräußerung von Grundstücken	0	0	425.000	0	0	0	7.043.830
Investitionszuweisung KIP Bund	0	0	1.737.304	0	0	0	1.737.304
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	-3.202	0	0	0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-223.560
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	223.560
Kreditaufnahme vom Land	0	250.000	0	0	0	0	3.455.650
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	0	0	0	0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	5.249.244	6.283.877	2.225.000	0	8.018.688	5.240.938 992.738	45.329.727
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	126.700	0	563.300
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	0	0	0	0	-35.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-3.030	-2.140	-3.489	0	-3.030	-3.030 -3.030	-21.154
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	-2.940
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	-1.075.000	-363.844	0	-50.000	-50.000 -50.000	-5.562.000
Tilgung von Krediten vom Land	-152.800	-152.800	-127.782	0	-147.800	-140.000 -130.000	-2.072.400
Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-749.155	-681.050	0	-749.155	-749.155 -749.155	-3.541.460
Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-115.000	0	0	0	-115.000	-115.000 -115.000	-115.000
Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	115.000	0	0	0	115.000	115.000 115.000	115.000
SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	0	15.956	15.956 15.956	79.780
Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	0	-39.346	-39.346 -39.346	-236.622
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400 19.400	97.000
SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	52.000	52.035	0	52.000	52.000 52.000	1.820.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	2.400	2.413	0	2.400	2.400 2.400	84.381
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-67.300	-65.411	0	-67.300	-67.300 -67.300	-452.922
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	18.362	0	9.200	9.200 9.200	128.882
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-1.242.326	-1.111.600	-824.307	0	-1.531.700	-1.767.000 -2.080.900	-9.393.730
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	-126.700	0	-563.300
Versorgungsrücklage Beamte	-35.800	-35.880	-34.408	0	-35.800	-35.800 -35.800	-383.201
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	0	0	-12.500	0	0	0	0

Erläuterung der Investitionen 2023

Investitionserlöse gesamt:	5.479.400,00 €
Investitionskosten gesamt:	3.500.957,00 €

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

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	5.249.244,00 €
(Darin enthalten ein Darlehen i. H. v. 684.000 € aus der Abteilung C des Hessischen Investitionsfonds)	
	€

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	3.030,00 €	(758 €)
--	-------------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

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

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

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: **35.800,00 €**

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land	152.800,00 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	1.242.326,00 €

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

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

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

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße

Investitionserlöse:

- | | |
|--|-----------|
| - Erstattung der Tilgung durch die Bethanienstiftung | 115.000 € |
|--|-----------|

Investitionskosten:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Tilgung Darlehen | 115.000 € |
|--------------------|-----------|

Produkte

Sonderbudget 14 **Allgemeine Finanzmittel**

- 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
- 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.360	-92.360	-85.501	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.489.253	-44.168.500	-40.084.325	-49.024.476	-51.311.090	-52.477.285
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.341.575	-1.302.500	-1.262.786	-1.381.822	-1.416.368	-1.451.777
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.437.750	-10.736.250	-11.513.498	-16.519.803	-16.657.163	-17.779.927
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-388.879	-183.154	-217.105	-392.768	-396.695	-400.662
090	Sonstige ordentliche Erträge	-892.700	-882.000	-882.320	-892.700	-892.700	-892.700
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-66.642.517	-57.364.764	-54.045.536	-68.303.929	-70.766.376	-73.094.711
110	Personalaufwendungen	774.407	749.273	636.380	797.639	821.568	846.215
120	Versorgungsaufwendungen	1.637.088	1.465.294	1.051.935	1.637.088	1.637.088	1.637.088
125	Summe Personalaufwand	2.411.495	2.214.567	1.688.315	2.434.727	2.458.656	2.483.303
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.221	67.149	51.584	144.964	145.713	146.470
140	Abschreibungen	301.159	237.503	518.834	304.171	307.212	310.284
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.	29.631.564	26.396.100	24.908.051	30.556.245	32.261.792	33.579.443
185	Summe Sachaufwand	30.081.944	26.705.752	25.478.470	31.010.379	32.719.718	34.041.198
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	32.493.439	28.920.319	27.166.785	33.445.106	35.178.374	36.524.501
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-34.149.078	-28.444.445	-26.878.751	-34.858.823	-35.588.003	-36.570.211
210	Finanzerträge	-216.550	-412.350	-358.986	-415.900	-415.900	-415.900
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	832.700	651.600	680.952	1.010.000	1.132.000	1.336.500
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	616.150	239.250	321.966	594.100	716.100	920.600
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-33.532.928	-28.205.195	-26.556.785	-34.264.723	-34.871.903	-35.649.611
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-127.493	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	58.300	0	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	33.300	-127.493	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-33.557.928	-28.171.895	-26.684.277	-34.289.723	-34.896.903	-35.674.611
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	0	6.759	6.759	0	0	0
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.013.642	-1.006.883	-1.006.883	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-34.571.570	-29.178.778	-27.691.160	-35.303.364	-35.910.544	-36.688.252

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	1.815.093	5.706.729	1.885.449
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500.000	9.090.830	556.780
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.800	0	44.800	53.962	1.110.410	98.762
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.156	0	115.156	2.369.054	15.907.969	2.540.990
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.000	0	-1.075.000	-363.844	-5.712.000	-1.438.844
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.030	0	-7.140	-9.071	-278.216	-13.557
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.800	0	-35.880	-34.408	-1.229.622	-70.288
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.830	0	-1.118.020	-407.323	-9.331.675	-1.520.701
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-888.674	0	-1.002.864	1.961.732	6.576.294	1.020.289
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.249.244	0	6.533.877	2.225.000	54.568.543	8.758.877
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.382.127	0	-2.136.401	-1.755.952	-25.671.597	-3.892.353
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.867.117	0	4.397.476	469.048	28.896.946	4.866.524
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	-55	0	-349.897
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.915.839	-67.500	-1.915.839
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-1.915.894	10.470.669	-4.305.735

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.01

KONTO	Bezeichnung	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2021
050	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschL. gesetzl. Umlagen	-47.489.253	-44.168.500	-40.667.900
550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.885.120	-20.716.500	-18.131.400
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.577.133	-1.477.000	-1.622.000
555100	Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000
555200	Grundsteuer B	-7.676.000	-7.676.000	-7.567.500
555300	Gewerbesteuer	-16.000.000	-14.000.000	-13.018.000
555912	Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-80.000
555920	Hundesteuer	-210.000	-200.000	-180.000
555980	Wettbürosteuer		-8.000	-8.000
555990	sonstige Vergnügungssteuer	-50.000		-50.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.341.575	-1.302.500	-1.262.800
547700	Familienleistungsausgleich	-1.341.575	-1.302.500	-1.262.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-16.437.750	-10.736.250	-11.524.200
540101	Schlüsselzuweisung	-16.277.600	-10.569.200	-11.342.000
543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-86.200	-89.900	-98.100
543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-69.100	-72.100	-78.600
543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-4.850	-5.050	-5.500
080	Aufgelöste Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen	-388.770	-183.123	-183.123
546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-35.600	-43.699	-43.699
546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-21.600	-10.800	-10.800
546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-193.723	-59.701	-59.701
546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-137.847	-68.924	-68.924
090	Sonstige ordentliche Erträge	-892.700	-882.000	-882.000
530910	Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-824.000	-824.000
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-68.700	-58.000	-58.000
100	Summe der ordentlichen Erträge	-66.550.048	-57.272.373	-54.520.023
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	10.100
677101	Rechts- und Beratungskosten	10.100	10.100	10.100
140	Abschreibungen	299.033	226.662	216.662
661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	7.425		
661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	21.600	10.800	10.800
662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	3.404	1.702	1.702
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.715		
667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.000	20.000	30.000
667200	Einzelwertberichtigungen	100.000	100.000	80.000
669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.433	43.433	43.433
669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	101.456	50.728	50.728
150	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	5.000	5.000	30.000
717808	Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschL. Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen	29.631.564	26.396.100	24.279.335
735410	Kreisumlage	17.713.371	15.813.100	13.167.100
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)			
735420	Schulumlage	9.361.693	8.354.100	9.029.950
735430	Heimatumlage ALT			745.100
735431	Heimatumlage	915.800	801.400	
735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	167.000	138.000	138.185
738010	Gewerbesteuerumlage	1.473.700	1.289.500	1.199.000
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.945.697	26.637.862	24.536.097
200	Verwaltungsergebnis	-36.604.351	-30.634.511	-29.983.926
210	Finanzerträge	-216.550	-412.350	-392.000
563010	Gewinnanteil Sparkasse	0	-264.000	-197.000
571000	Bankzinsen	-500	-500	-500
573000	Bürgschaftsprovisionen	-14.400	-15.200	-16.800
575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	-38.200	-38.200
575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-2.450	-2.450	-32.500
575605	Zinseinnahmen Bethanienstiftung	-69.000	0	0
576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-10.000	-10.000	-25.000
576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000	-82.000
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	832.700	651.600	740.984
770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	48.600
771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	471.700	372.500	394.884
771080	Zinsausgaben Schutzschirm	155.300	162.000	176.700
771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitonsprogramm (KIP)	4.850	5.050	5.250
771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.250	3.450	45.550
772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	40.000	20.000	25.000
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	25.000	25.000	30.000
776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000	15.000
230	Finanzergebnis	616.150	239.250	348.984
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-66.766.598	-57.684.723	-54.912.023
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.778.397	27.289.462	25.277.081
260	Ordentliches Ergebnis	-35.988.201	-30.395.261	-29.634.942
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000
591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken			
599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000	-20.000	-20.000
599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000	-5.000	-5.000
280	Außerordentliche Aufwendungen		58.300	
794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken		58.300	
290	Außerordentliches Ergebnis	-25.000	33.300	-25.000
300	Jahresergebnis	-36.013.201	-30.361.961	-29.659.942
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.013.201	-30.361.961	-29.659.942
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.013.201	-30.361.961	-29.659.942

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <p>8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung 8700 Wirtschaftliche Unternehmen 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke 9000 Steuern und Zuweisungen 9120 Schuldendienst</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>
Zielgruppe	<p>Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.</p>

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.489.253,00	-44.168.500,00	-40.084.325,19	-49.024.476,00	-51.311.090,00	-52.477.285,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.341.575,00	-1.302.500,00	-1.262.786,40	-1.381.822,00	-1.416.368,00	-1.451.777,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-16.437.750,00	-10.736.250,00	-11.513.498,30	-16.519.803,00	-16.657.163,00	-17.779.927,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-388.770,00	-183.123,27	-217.074,33	-392.657,70	-396.584,27	-400.550,12
090	Sonstige ordentliche Erträge	-892.700,00	-882.000,00	-875.773,95	-892.700,00	-892.700,00	-892.700,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-66.550.048,00	-57.272.373,27	-53.953.458,17	-68.211.458,70	-70.673.905,27	-73.002.239,12
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.100,00	-1.422,55	10.201,00	10.303,01	10.406,04
140	Abschreibungen	299.033,00	226.662,07	509.592,66	302.023,33	305.043,56	308.093,98
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.	29.631.564,00	26.396.100,00	24.908.051,46	30.556.245,00	32.261.792,32	33.579.442,90
185	Summe Sachaufwand	29.945.697,00	26.637.862,07	25.416.221,57	30.873.469,33	32.582.138,89	33.902.942,92
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	29.945.697,00	26.637.862,07	25.416.221,57	30.873.469,33	32.582.138,89	33.902.942,92
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-36.604.351,00	-30.634.511,20	-28.537.236,60	-37.337.989,37	-38.091.766,38	-39.099.296,20
210	Finanzerträge	-216.550,00	-412.350,00	-341.650,64	-415.900,00	-415.900,00	-415.900,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	832.700,00	651.600,00	680.951,62	1.010.000,00	1.132.000,00	1.336.500,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	616.150,00	239.250,00	339.300,98	594.100,00	716.100,00	920.600,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-35.988.201,00	-30.395.261,20	-28.197.935,62	-36.743.889,37	-37.375.666,38	-38.178.696,20
270	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-126.929,41	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000,00	33.300,00	-126.929,41	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-36.013.201,00	-30.361.961,20	-28.324.865,03	-36.768.889,37	-37.400.666,38	-38.203.696,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-36.013.201,00	-30.361.961,20	-28.324.865,03	-36.768.889,37	-37.400.666,38	-38.203.696,20
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.251,02	-1.073,77	-998,73	-1.277,27	-1.299,22	-1.327,12

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.02

KONTO	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.360	-92.360	-92.360
548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-30.400	-30.400	-30.400
548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-45.800	-45.800	-45.800
548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-5.000	-5.000	-5.000
548801	Kostenersatz	-3.000	-3.000	-3.000
548806	Kostenersatz Job-Ticket	-8.160	-8.160	-8.160
080	Aufgelöste Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüsse	-109	-31	-31
546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-109	-31	-31
090	Sonstige ordentliche Erträge			
538001	Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen			
539200	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO			
100	Summe der ordentlichen Erträge	-92.469	-92.391	-92.391
110	Personalaufwendungen	774.407	749.273	913.518
620010	Vergütung Beschäftigte	241.538	210.897	454.659
620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	3.605		
622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.306	13.071	14.049
622230	Leistungsprämie Beschäftigte	5.025	3.360	4.041
622290	Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)			
630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	304.664	330.494	217.984
630130	Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen			31.930
632100	Sonderzuwendungen Beamte	14.616	16.163	11.906
632110	Leistungsprämien Beamte	1.568		
640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	57.755	47.926	50.288
647010	ZVK Beschäftigte	22.378	18.409	19.708
649000	Beihilfen Beamte	55.000	55.000	55.000
649100	Beihilfen Beschäftigte			
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			
651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538	20.538	20.538
655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	11.727	11.727	11.727
655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. (LOHN)			
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060	2.060
659010	Aufw.Betr.-Arzt(Kostart 6340/4600)	16.444	16.444	16.444
659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung			
659035	Aufw. für Ausbildung	3.183	3.183	3.183
120	Versorgungsaufwendungen	1.637.088	1.465.294	1.466.579
644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	106.700	103.000	103.000
645010	Beiträge Versorgungskassen	823.752	655.658	656.943
646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969	672.969
646110	Zuführung zur RSt. Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	33.667
125	Summe Personalaufwand	2.411.495	2.214.567	2.380.097
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.121	57.049	48.137
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.576	2.576	2.576
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	52	52	52
608902	EDV Material	600	465	469
608913	sonstiger Materialaufwand			
610011	DV-Benutzerentgelte	689		
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	1.585	1.425	
613902	Dienstleistung durch Dritte			
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	2.679	2.679	2.679
670010	Miete Gebäude städt.	8.100	12.985	10.863
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	28.977	18.799	14.665
670080	Mieten Kopierer	2.200	2.100	1.717
673000	Rundfunkbeiträge	210	210	202
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.606	3.606	3.606
683201	Telefonkosten	4.820	4.380	3.636
685000	Reisekosten	7.109	7.109	7.109
686104	Kosten Präsenz im Internet	773	573	472
688000	Aufw. Fortbildung	52	52	52
690903	Elektronikversicherung	94	39	40
140	Abschreibungen	2.126	10.841	10.841
661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	557	1.016	1.016
662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	866	967	967
664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	295	304	304
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	408	8.554	8.554
665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			
669910	Abg. AV/Verschrottung			
150	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	70.000		
717808	Förderung energieeffizientes Bauen	70.000		
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.547.742	2.282.457	2.439.074
200	Verwaltungsergebnis	2.455.273	2.190.066	2.346.683
210	Finanzerträge			
563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen			
230	Finanzergebnis			
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-92.469	-92.391	-92.391
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.547.742	2.282.457	2.439.074
260	Ordentliches Ergebnis	2.455.273	2.190.066	2.346.683
270	Außerordentliche Erträge			
598900	periodenfremde Erträge			
290	Außerordentliches Ergebnis			
300	Jahresergebnis	2.455.273	2.190.066	2.346.683
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.455.273	2.190.066	2.346.683
9006600	Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse (ab 2019)	-337.640	-337.640	-337.640
9007700	Kalkulatorische Zinsen / Erlöse (ab 2019)	-676.002	-676.002	-676.002
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
9106600	Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten (ab 2019)		-62	-62
9107700	Kalkulatorische Zinsen / Kosten (ab 2019)		6.820	6.820
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.759	6.759
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.006.883	-1.006.883
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.441.631	1.183.183	1.339.800

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.360,00	-92.360,00	-85.500,83	-92.360,00	-92.360,00	-92.360,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-109,00	-30,94	-30,94	-110,09	-111,19	-112,30
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.545,60	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-92.469,00	-92.390,94	-92.077,37	-92.470,09	-92.471,19	-92.472,30
110	Personalaufwendungen	774.406,66	749.272,58	636.380,43	797.638,88	821.568,04	846.215,08
120	Versorgungsaufwendungen	1.637.088,05	1.465.294,41	1.051.934,61	1.637.088,05	1.637.088,05	1.637.088,05
125	Summe Personalaufwand	2.411.494,71	2.214.566,99	1.688.315,04	2.434.726,93	2.458.656,09	2.483.303,13
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.121,30	57.049,34	53.006,64	134.762,52	135.410,14	136.064,26
140	Abschreibungen	2.126,00	10.840,94	9.241,55	2.147,26	2.168,74	2.190,42
185	Summe Sachaufwand	136.247,30	67.890,28	62.248,19	136.909,78	137.578,88	138.254,68
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.547.742,01	2.282.457,27	1.750.563,23	2.571.636,71	2.596.234,97	2.621.557,81
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.455.273,01	2.190.066,33	1.658.485,86	2.479.166,62	2.503.763,78	2.529.085,51
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-17.334,95	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	0,00	0,00	-17.334,95	0,00	0,00	0,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.455.273,01	2.190.066,33	1.641.150,91	2.479.166,62	2.503.763,78	2.529.085,51
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-563,11	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr.280)	0,00	0,00	-563,11	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.455.273,01	2.190.066,33	1.640.587,80	2.479.166,62	2.503.763,78	2.529.085,51
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	0,00	6.758,66	6.758,66	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.013.641,65	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.441.631,36	1.183.183,34	633.704,81	1.465.524,97	1.490.122,13	1.515.443,86
	Zuschussbedarf pro Einwohner	50,08	41,84	22,34	50,91	51,76	52,64

Stadt Rödermark

Beteiligungsbericht 2021



Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Beteiligung:

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gründung:	2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG und Berufsakademie Rhein-Main Verwaltungs GmbH 2003 Beginn Studienbetrieb 2008 Rechtsformwechsel zum 27.10.2008: Verschmelzung zur Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Gegenstand des	Förderung der Berufsausbildung; verwirklicht durch Unternehmens: die Unternehmensentwicklung sowie den Betrieb einer Berufsakademie in der Stadt Rödermark
Gesellschafter:	gezeichnetes Kapital:
Stadt Rödermark	29.850 € (85,29 %)
Kreis Offenbach	<u>5.150 € (14,71 %)</u>
Insgesamt	35.000 €
Aufsichtsrat:	
Herr Jörg Rotter	Bürgermeister der Stadt Rödermark Vorsitzender
Frau Karin von der Lühe	Stadrätin der Stadt Rödermark Stellvertretende Vorsitzende

Herr Norbert Schultheis	Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach (bis 30. Juni 2021)
Herr Hidir Karademir	Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach (ab 01. Juli 2021)
Herr Werner Popp	Stadtrat der Stadt Rödermark
Frau Margot Süß	Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach
Frau Anna-Monika Gierszewski	Stadträtin der Stadt Rödermark
Aufwand Gremien:	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2021 Vergütungen von insgesamt 240 €.
Geschäftsführung:	Bernd Albrecht
Bezüge Geschäftsführung:	Die Geschäftsführung verzichtet unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe der Bezüge.
Beteiligungen des Unternehmens:	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes und akkreditiertes Studium in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik sowie Angewandte Informatik an. Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.

Kapitalzuführungen u. -entnahmen durch die Gemeinde:	keine seit dem Rechtsformwechsel 2008
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:	Keine
Kreditaufnahmen durch das Unternehmen:	2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad 3 (Restschuld 31.12.2021: 2.271 TEUR)
Sicherheiten:	Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. € Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 €

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 Abs. 2 Nr. 2 HGO gelten als wirtschaftliche Betätigung nicht Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung.

Aufgrund dieses Sachverhalts ist die Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die Berufsakademie als Bildungseinrichtung nicht erforderlich.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

159 Studienbeginner konnten im Oktober 2021 für ein Studium an der BA Rhein-Main gewonnen werden. Insgesamt wurden 2021 zwölf neue Unternehmen für eine Kooperation mit der BA Rhein-Main akquiriert. Mit über 475 Studierenden ist die BA weiterhin die größte Berufsakademie Hessens.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen
Handel & Dienstleistungen,
Banking & Finance,
Spedition & Logistik,
Hotel- & Gastronomiemanagement,
Industrie (B.A.)
- Studiengang Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management (B.Sc.) ab WS 2020
- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Studiengang Angewandte Informatik (B.Sc.) ab WS 2020

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 323 TEUR ab (Vorjahr: 353 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2021 bei 2.236 TEUR.



KOMMUNALE
BETRIEBE
RÖDERMARK **KBR**

Wirtschaftsplan 2023

Kommunale Betriebe Rödermark

Fachabteilung Steuerung/Organisation/Controlling

Dieburger Straße 13-17
63322 Rödermark

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Verpflichtungsermächtigungen	7
Stellenübersicht	7
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan Teil A	11
Finanzplan Teil B	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
➤ Abfall	16
➤ Abwasser	18
➤ Badehaus	20
➤ Betriebshof	22
➤ Gebäudewirtschaft	24
Beschluss	26
Stellenübersicht	27
Bilanz 2021	29

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark
Gegenstand und Zweck	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durchführung der Abfallbeseitigung ✓ Durchführung der Abwasserentsorgung ✓ Betrieb des Badehauses Rödermark ✓ Führung des Betriebshofes ✓ Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude ✓ stadtinterne und sonstige Dienstleistungen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main, HRA 31997
Betriebssatzung	1. Januar 2009 (zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 28.04.2021; in Kraft seit 07.05.2021)
Weitere Satzungen	<p>Entwässerungssatzung in der Fassung vom 04.07.2007 (Stavo-Beschluss vom 26.06.2007; in Kraft seit 06.07.2007); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 16.02.2021; in Kraft seit 01.01.2021</p> <p>Abfallsatzung in der Fassung vom 03.09.2008 (Stavo-Beschluss vom 02.09.2008; in Kraft seit 01.01.2009); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 15.09.2020; in Kraft seit 01.01.2021</p>
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 12.298.990,00
Zuständige Organe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ die Betriebsleitung ➤ die Betriebskommission ➤ der Magistrat ➤ die Stadtverordnetenversammlung

Überblick

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und Steuerungsystems des Eigenbetriebes und bildet die zu erbringenden Leistungen mit den hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

Der unterjährige Vergleich zwischen Soll und Ist ermöglicht das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebes. Planabweichungen werden unterjährig systematisch untersucht.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung ist der vom Land Hessen herausgegebene Kontenplan in der gültigen Fassung.

Die gebührenrechtlichen Vorschriften nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) werden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser entsprechend berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2023 werden die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Durch die Verteilung der Sach- und Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder können sich in 2023 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

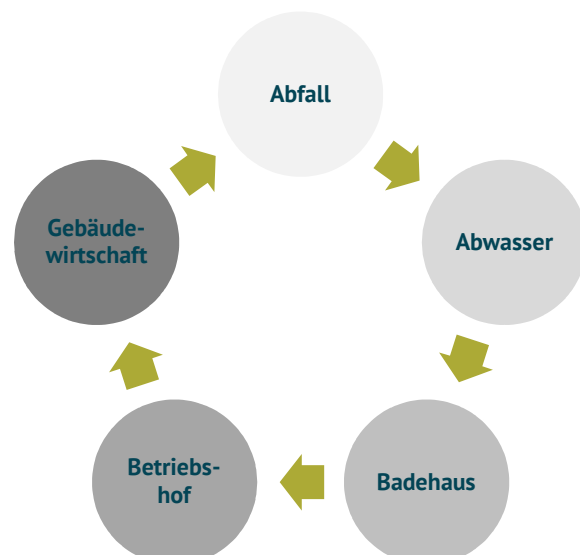
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorschau-rechnung der Firma Schüllermann Consulting. Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EigBGes eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit für sachlich zusammen hängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt. Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Die Kommunalen Betriebe Rödermark

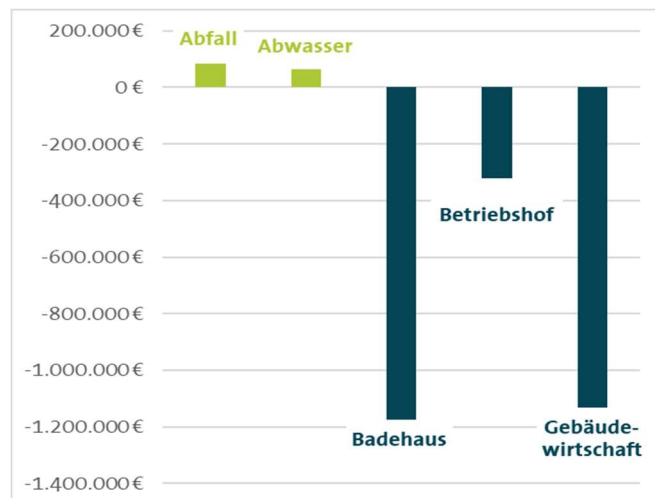
Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) bestehen aus den Geschäftsfeldern

- ❖ Abfall
- ❖ Abwasser
- ❖ Badehaus
- ❖ Betriebshof
- ❖ Gebäudewirtschaft



Ergebnis Erfolgsplan

	2023 EUR
Geschäftsfeld ABFALL	83.340
Geschäftsfeld ABWASSER	65.590
Geschäftsfeld BADEHAUS	-1.174.960
Geschäftsfeld BETRIEBSHOF	-321.820
Geschäftsfeld GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-1.130.670
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-2.478.520



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 sind nach dem Kenntnisstand Oktober 2022, einschließlich des aufgrund der aktuellen Energiekrise stark gestiegenen Mehraufwands, im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2021 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 18. August 2022 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Die Tarifierhöhungen wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Jahresergebnisse 2023 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Bei Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

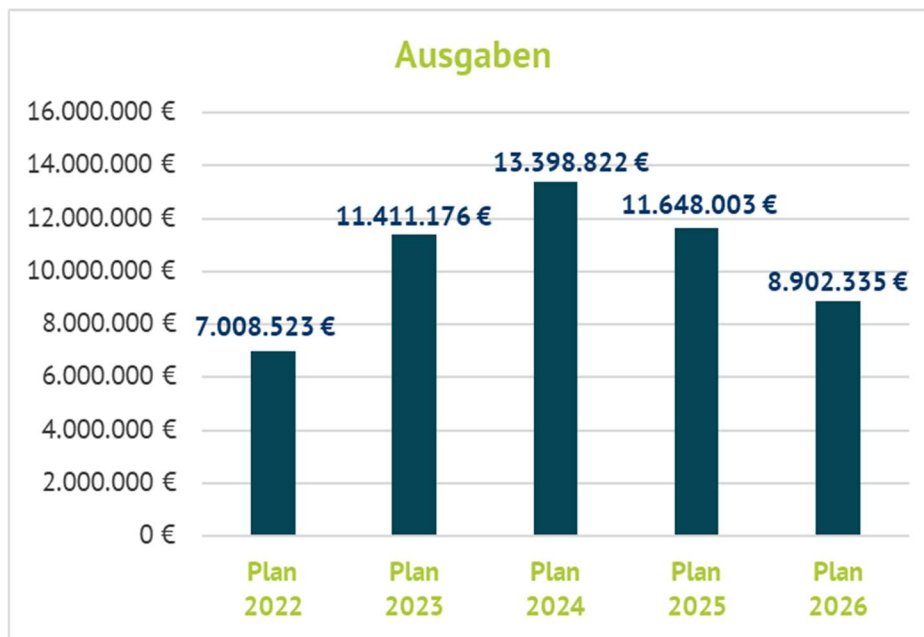
Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und -beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 11.411.176 im Jahr 2023 ausgeglichen ab. Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter.

Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.



Für das Jahr 2023 wurden die Ertrags- und Investitionszuschüsse berücksichtigt.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorscheurechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

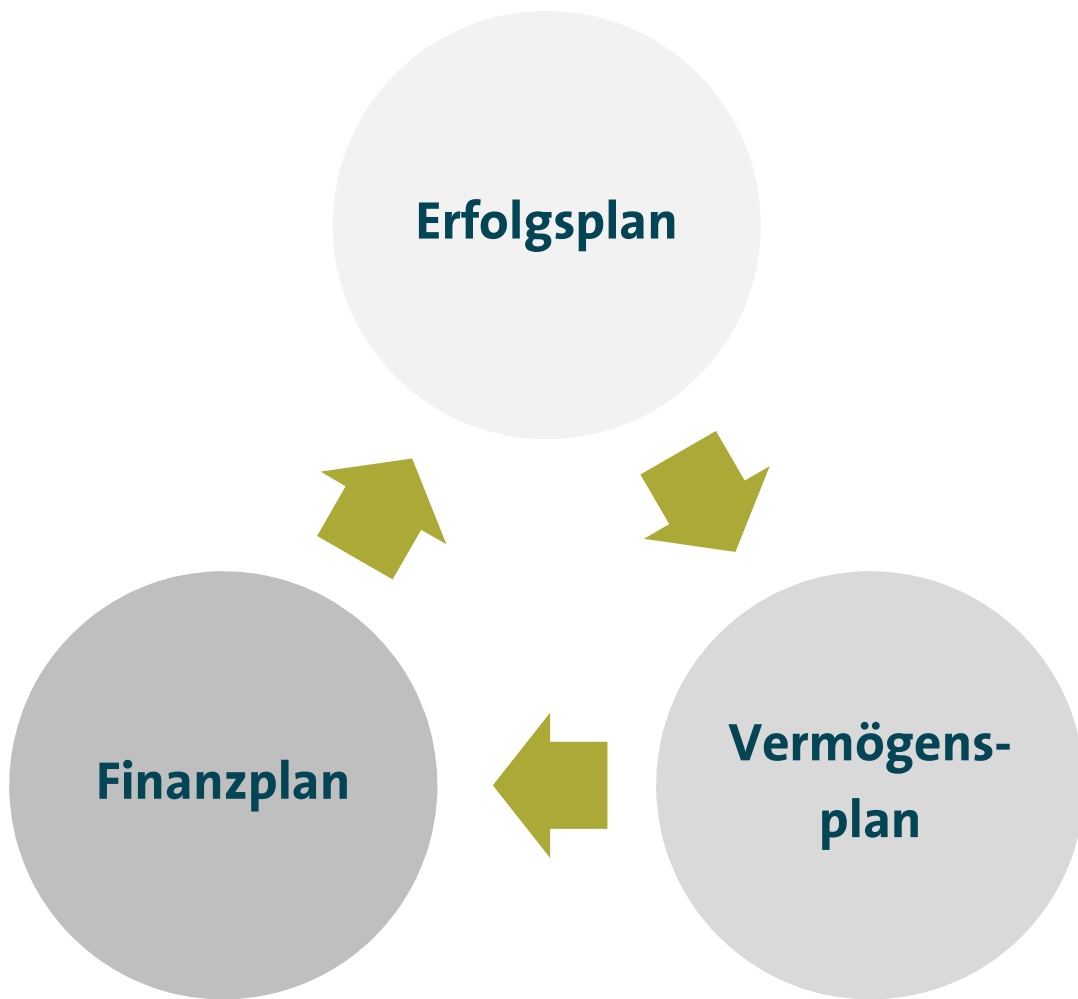
Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2023 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

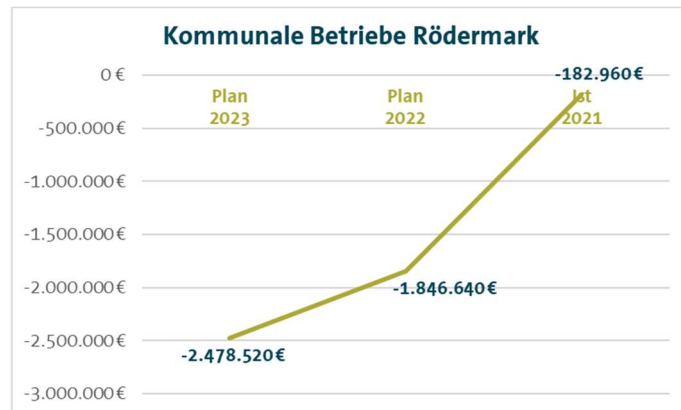
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2023 insgesamt 87,5 Stellen aus.



KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK

Erfolgsplan

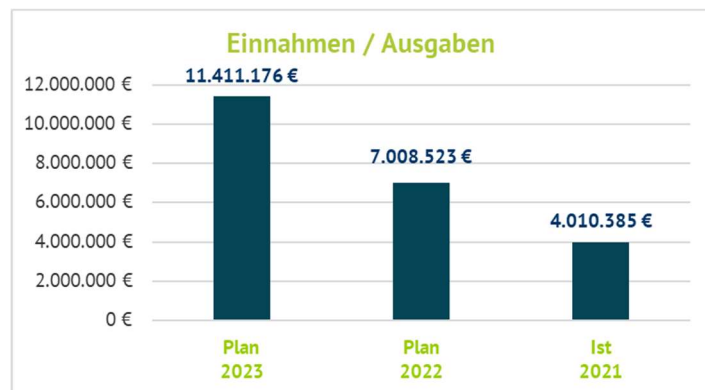
Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan	Plan	Ist
	2023	2022	2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	17.894.630	14.947.800	14.908.247
2. Sonstige betriebliche Erträge	891.180	849.050	1.115.671
Summe betriebliche Erträge	18.785.810	15.796.850	16.023.918
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-10.188.030	-6.651.370	-5.867.319
4. Personalaufwand	-5.018.600	-5.133.890	-4.435.673
5. Abschreibungen	-3.111.990	-3.084.260	-3.148.220
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.743.610	-2.530.630	-2.490.402
Summe betriebliche Aufwendungen	-21.062.230	-17.400.150	-15.941.614
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169.050	-210.290	-250.199
8. Zinsen und ähnliche Erträge	45.920	45.920	61.066
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	7.750
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.635
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-86.970	-86.970	-85.516
Jahresergebnis	-2.478.520	-1.846.640	-182.960
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>537.300</i>	<i>516.100</i>	<i>384.155</i>

Vermögensplan

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

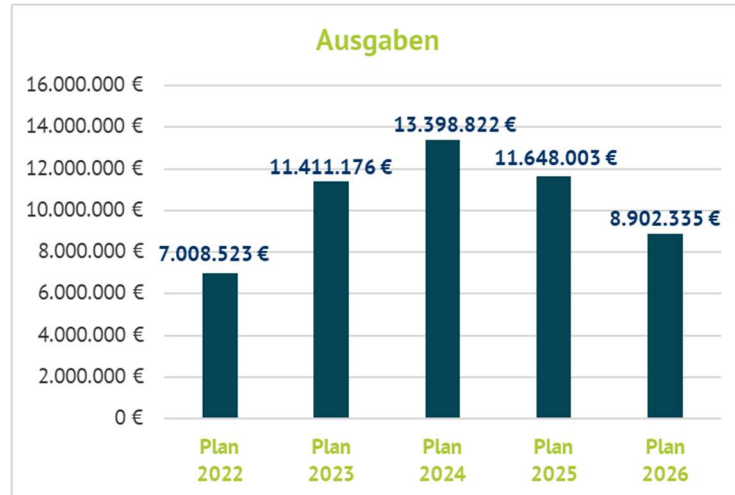


VERMÖGENSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)			
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	31.300	168.870	32.073
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.111.990	3.084.260	3.148.220
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KIP II)	130.000	80.000	78.620
5. Kredite	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	160.585	169.915	181.838
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	1.635
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	7.826.371	3.499.368	0
9. Jahresgewinn	148.930	4.110	567.999
Deckungsmittel gesamt	11.411.176	7.008.523	4.010.385
Mittelverwendung (Ausgaben)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	7.846.000	4.253.300	1.436.085
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	917.882
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KIP II)	554.580	508.820	513.227
4. Tilgung von Krediten	383.146	395.653	392.231
5. Jahresverlust	321.820	264.030	0
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	2.305.630	1.586.720	750.960
Ausgaben gesamt	11.411.176	7.008.523	4.010.385

Finanzplan

Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.



FINANZPLAN TEIL A	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)					
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	168.870	31.300	31.300	31.300	31.300
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.084.260	3.111.990	3.347.634	3.382.773	3.840.840
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	80.000	130.000	213.330	80.000	4.746.670
5. Kredite	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	169.915	160.585	151.255	141.925	132.595
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	3.499.368	7.826.371	9.504.373	7.861.075	0
9. Jahresgewinn	4.110	148.930	148.930	148.930	148.930
Deckungsmittel gesamt	7.008.523	11.411.176	13.398.822	11.648.003	8.902.335
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	4.253.300	7.846.000	9.838.000	8.133.000	2.973.000
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	2.341.802
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	508.820	554.580	544.620	492.970	589.270
4. Tilgung von Krediten	395.653	383.146	388.752	394.583	370.813
5. Jahresverlust	264.030	321.820	321.820	321.820	321.820
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	1.586.720	2.305.630	2.305.630	2.305.630	2.305.630
Ausgaben gesamt	7.008.523	11.411.176	13.398.822	11.648.003	8.902.335

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

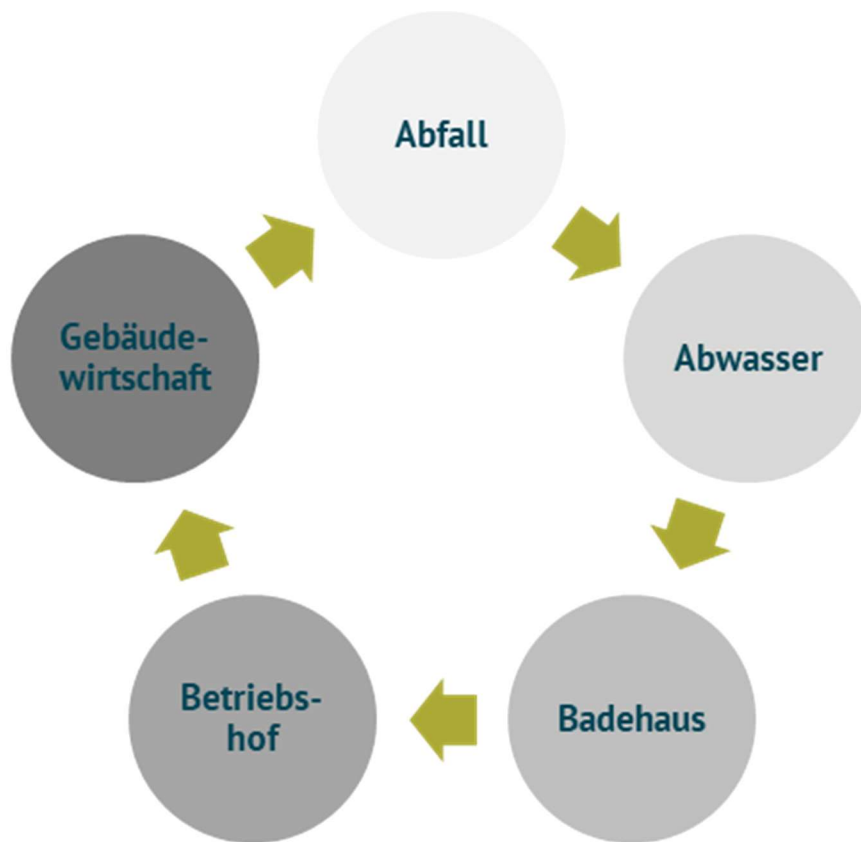
FINANZPLAN TEIL B	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen Abfall	0	0	0	0	0
Einnahmen Abwasser	365.890	365.890	365.890	365.890	365.890
Einnahmen Badehaus	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	1.820.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
Einnahmen Gebäudewirtschaft	4.489.770	5.811.110	5.811.110	5.810.360	5.807.210
Einnahmen KBR gesamt	7.075.660	8.647.000	8.647.000	8.646.250	8.643.100
Ausgaben Abfall	51.650	43.430	44.300	45.190	46.090
Ausgaben Abwasser	107.420	92.720	94.570	96.470	98.400
Ausgaben Badehaus	41.620	35.640	36.350	37.080	37.820
Ausgaben Betriebshof	62.170	58.070	59.230	60.420	61.620
Ausgaben Gebäudewirtschaft	263.510	327.280	332.310	337.450	342.690
Ausgaben KBR gesamt	526.370	557.140	566.760	576.610	586.620

Investitionen

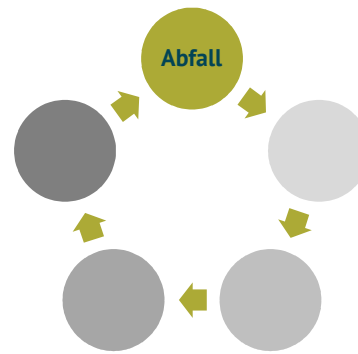
2022 – 2026

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	22.920	21.780	21.780	21.780	21.780
Abfall	Lager für Abfalltonnen	0	40.000	0	0	0
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	0	0	0	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	800.000	425.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	10.580	21.460	21.460	21.460	21.460
Badehaus	Kassensystem	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Grundhafte Erneuerung des Parkplatzes (2. BA)	0	0	0	400.000	0
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	450.000	0	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	34.070	42.380	42.380	42.380	42.380
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäuwirtschaft	60.930	70.580	70.580	70.580	70.580
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Um- und Neubaumaßnahmen	0	1.000.000	3.800.000	2.260.000	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	920.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Geb.wirtsch.	Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung	500.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	300.000	300.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Kiga Liebigstraße: Beleuchtungserneuerung	0	0	125.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Ober-Roden: Um-/Neubau	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Urberach: Neubau	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Geb.wirtsch.	ISEK - Dieburger Straße 29/31: Herstellung Parkplätze	0	200.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	0	0	250.000	0	0
Geb.wirtsch.	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	900.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	250.000	0	450.000	0	0
Geb.wirtsch.	Zuschuss Belegungsrechte Dieburg Straße 119	0	118.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		4.253.300	7.846.000	9.838.000	8.133.000	2.973.000



Erfolgspläne und Investitionen



GESCHÄFTSFELD ABFALL

Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2020 bis 2022. Während in 2020 die bisherigen Gebührensätze beibehalten und die Unterdeckung aus Rücklagen finanziert wurden, erhöhte sich der Literpreis bei den Grund- und Leerungsgebühren zum 01.01.2021 von 0,11933 €/l auf 0,14450 €/l. Im Kalenderjahr 2022 wird eine neue Kalkulation für den nächsten 3-Jahres-Zeitraum 2023 bis 2025 erfolgen.

Infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Pandemie haben nahezu alle Dienstleister und Lieferanten ihre Preise angepasst. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung (Preisgleitklausel) hat die Firma Knettenbrech & Gurdulic bereits rückwirkend zum 01.01.2022 ihre Preise für die Abfuhr von Restabfall, Bioabfall und Altpapier um 5,72% erhöht.

Unser Dienstleister auf dem Wertstoffhof, die ESO Offenbacher Dienstleistungs GmbH, erhebt seit April 2022 einen Treibkostenzuschlag auf die Transportkosten von rund 10%.

Unsere Lieferanten von Müllgefäßen haben ihre Preise ebenfalls um mehr als 20% erhöht.

Seit dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 stabilisieren sich die Abfallmengen und damit auch die Kosten für Transport und Verwertung/Entsorgung auf einem hohen Niveau. Davon gehen wir auch in 2023 aus und haben dies für die Kalkulation 2023 herangezogen.

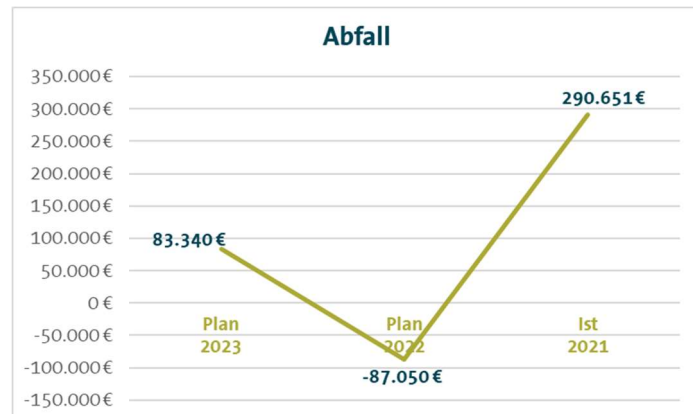
Die indexbasierten Altpapiererlöse waren in 2021 weniger volatil und hielten sich auf einem hohen Niveau. Der Vertrag zur Verwertung des Altpapiers wurde um ein Jahr, bis Ende 2023 verlängert. Als Kalkulationsbasis für 2023 wurde ein Mittelwert der letzten 5 Jahre angesetzt.

Investitionen

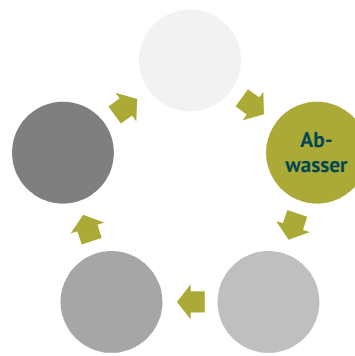
Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	22.920	21.780	21.780	21.780	21.780
Abfall	Lager für Abfalltonnen	0	40.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		22.920	61.780	21.780	21.780	21.780

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.629.770	2.389.910	2.610.271
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	40	798
Summe betriebliche Erträge	2.629.770	2.389.950	2.611.069
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.947.880	-1.805.950	-1.783.044
4. Personalaufwand	-316.610	-374.880	-297.840
5. Abschreibungen	-20.820	-18.490	-16.817
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-259.540	-275.380	-219.840
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-104.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-90.387</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.544.850	-2.474.700	-2.317.541
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.580	-2.300	-6.277
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.400
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	83.340	-87.050	290.651



GESCHÄFTSFELD ABWASSER

Erläuterungen

Im Jahr 2021 wurde mit der EKVO-Wiederholungsinspektion begonnen. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2024 fertig gestellt und die Auswertung dem Regierungspräsidium Darmstadt vorgelegt werden. Für das Jahr 2023 sind hierfür TEUR 250 vorgesehen. Die bisherigen Kanalsanierungen werden während der EKVO-Wiederholungsuntersuchung in den Jahren 2021-2024 im Erfolgsplan ausgesetzt.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasser-entlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde mit TEUR 25 für das Jahr 2023 eingeplant.

Die Immissionsbetrachtung der Rodau nach dem Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen, kann Maßnahmen für die Regenentlastungsbauwerke in 2023 ergeben, deren Kostenrahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können.

Ende 2020 wurden der Entwurf des neuen Bewirtschaftungsplans und das Maßnahmen-programm 2021 – 2027 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Bisher waren schwerpunktmäßig in dem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen, hinzu kommt noch die Betrachtung von Stickstoff.

Die zuständigen Wasserbehörden sind angehalten, die Ziele der EU-Wasserrahmen-richtlinie in dem vorgesehenen Zeitplan umzusetzen. Dies führte zu erheblichen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Nachklärung sowie zu einer örtlichen Anpassung der Probenahme. Nach einem Einfahr- und Probetrieb wurden die erhobenen Daten aufgenommen, ausgewertet und in einem Bericht an das Regierungspräsidium Darmstadt übersendet. Bis dato gibt es keine offizielle Reaktion vom Regierungspräsidium Darmstadt zu den übermittelten Berichten und Daten. Hinsichtlich der neuen Wasserrahmenrichtlinien ist noch nicht abzusehen welche weiteren diesbezüglich Maßnahmen auf der Kläranlage umgesetzt werden müssen.

Der sich durch die Krisen bedingte Mehraufwand wurde in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Aktuell wird eine Studie zum Erweiterungspotential der Kläranlage auf 49.000 EW durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Studie werden sich in den Folgejahren Maßnahmen ergeben, deren Kostenrahmen noch nicht endgültig abgeschätzt werden kann. Für mögliche Planungs- und Vergabemaßnahmen sind TEUR 500 in 2023 vorgesehen.

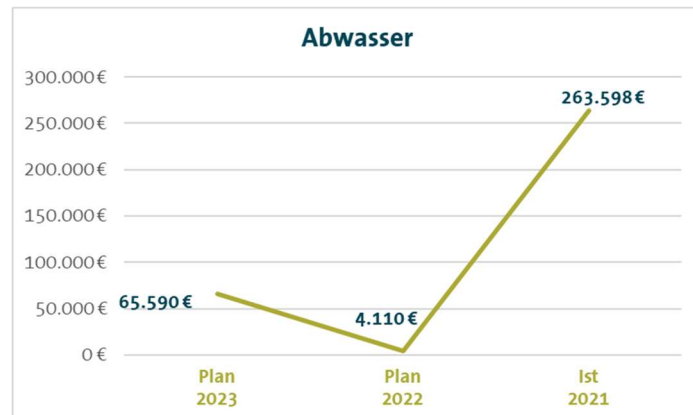
In 2023 soll das BHKW der Kläranlage erneuert werden. Hierfür sind TEUR 350 vorgesehen.

Investitionen

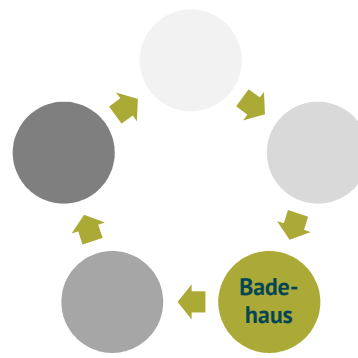
Geschäfts-feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	0	0	0	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	800.000	425.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtinvestitionssumme		974.800	1.096.800	721.800	981.800	981.800

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	4.290.500	3.904.000	4.168.668
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	83.000	1.800	1.686
2. Sonstige betriebliche Erträge	163.630	161.850	169.200
Summe betriebliche Erträge	4.454.130	4.065.850	4.337.868
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.717.500	-1.300.730	-1.104.606
4. Personalaufwand	-978.850	-1.056.110	-1.023.704
5. Abschreibungen	-1.040.720	-1.081.670	-1.090.827
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-689.930	-632.270	-846.347
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-20.000	-20.000	-14.920
Summe betriebliche Aufwendungen	-4.427.000	-4.070.780	-4.065.484
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.370	-32.790	-61.864
8. Zinsen und ähnliche Erträge	42.890	42.890	53.720
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-1.060	-1.060	-642
Jahresergebnis	65.590	4.110	263.598



GESCHÄFTSFELD BADEHAUS

Erläuterungen

Das Badehaus bietet den Gästen mit seinem Angebot inclusive der zahlreichen Kurse und Veranstaltungen eine gute und abwechslungsreiche Möglichkeit zum Breitensport. An zwei Tagen in der Woche steht das Badehaus ausschließlich Schulen und Vereinen zur Verfügung, damit besonders die Kinder und Jugendlichen rechtzeitig das Schwimmen und damit die Sicherheit im Wasser erlangen.

Von der Stadt Rödermark wird weiterhin jährlich eine Verlustabdeckung in Höhe von € 300.000 gezahlt.

In den Jahren 2020 und 2021 musste das Badehaus wegen Corona insgesamt 14 Monate geschlossen bleiben. Für das Jahr 2023 gehen wir davon aus, dass der Betrieb uneingeschränkt erfolgen kann und damit die Besucherzahlen und das Kursangebot das frühere Niveau wieder erreicht.

Das Ergebnis 2023 wird durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise negativ beeinflusst werden. Es wurden und werden verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs sowie zur Reduzierung von Kosten umgesetzt.

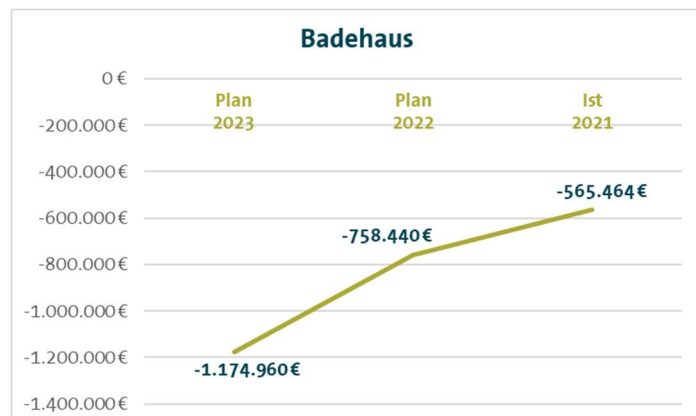
Entsprechend der von uns beantragten und vom Land Hessen im Rahmen des Förderprogrammes SWIM für Schwimmbäder finanziell bezuschussten Maßnahmen wurde die Beleuchtung in der Schwimmhalle energieeffizient erneuert.

Investitionen

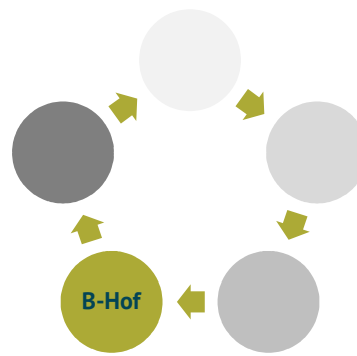
Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	10.580	21.460	21.460	21.460	21.460
Badehaus	Kassensystem	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Grundhafte Erneuerung des Parkplatzes (2. BA)	0	0	0	400.000	0
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	450.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		515.580	106.460	106.460	506.460	106.460

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	536.820	467.450	196.227
2. Sonstige betriebliche Erträge	306.100	313.780	319.977
Summe betriebliche Erträge	842.920	781.230	516.204
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.071.460	-505.500	-270.620
4. Personalaufwand	-480.590	-532.440	-364.490
5. Abschreibungen	-188.070	-201.990	-192.497
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-192.150	-204.580	-154.784
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-27.410</i>	<i>-31.100</i>	<i>-24.655</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.932.270	-1.444.510	-982.391
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.780	-98.330	-104.248
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	44
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	7.750
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.830	-2.830	-2.823
Jahresergebnis	-1.174.960	-758.440	-565.464



GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF

Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt.

Im Erfolgsplan wurden für das Jahr 2023 die gestiegenen Personal-, Material- und Treibstoffkosten als auch die aufgrund der Energiekrise erhöhten Aufwendungen für Gas und Strom berücksichtigt. Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs wurden eingeleitet.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 454 in 2023 gliedern sich wie folgt:

	<u>2023</u>
Geschäftsfeld Abfall	TEUR 104
Geschäftsfeld Abwasser	TEUR 20
Geschäftsfeld Badehaus	TEUR 27
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	TEUR 303

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Die Erhöhung der Abschreibungen 2022 zum Vorjahr ergibt sich aus der Anschaffung von Fahrzeugen. Da der Fuhrparkbestand des Betriebshofes Fahrzeuge beinhaltet, die 15 Jahre und älter sind, sind auch für die Folgejahre weitere Anschaffungen geplant.

Ersatzbeschaffungen, Maßnahmen am Gebäudebestand als auch die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind notwendig und wurden bei den Investitionen berücksichtigt.

Investitionen

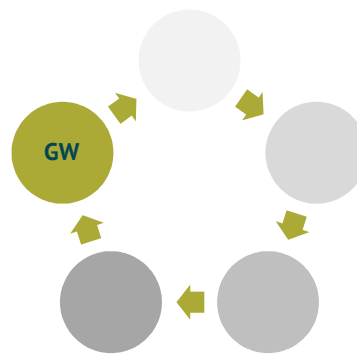
Geschäfts- feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	34.070	42.380	42.380	42.380	42.380
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtinvestitionssumme		459.070	542.380	542.380	542.380	542.380

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.536.000	2.353.850	2.244.667
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	454.300	514.300	382.470
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.200	680	21.786
Summe betriebliche Erträge	2.543.200	2.354.530	2.266.453
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-298.850	-168.750	-143.580
4. Personalaufwand	-1.976.570	-1.840.280	-1.647.927
5. Abschreibungen	-192.520	-189.440	-150.747
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391.980	-327.270	-306.328
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-650	-100	-263
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.859.920	-2.525.740	-2.248.581
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.100	-2.770	-2.060
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	613
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-3.000	-3.000	-2.675
Jahresergebnis	-321.820	-176.980	13.750



GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 65 Immobilien – davon 45 öffentliche Gebäude und 20 Wohngebäude mit 166 Wohnungen – die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden Neubauten erstellt und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel des Geschäftsfeldes ist eine stetige und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudebestandes.

Das Jahr 2023 wird geprägt sein von Aufgaben, die sich aus der Energiekrise ergeben haben. Die Krise hat zu sprunghaft angestiegenen Energiepreisen geführt, denen durch kurz- und mittelfristige Energiesparmaßnahmen entgegenzuwirken ist. Diese Maßnahmen beinhalten, neben den Optimierungen bestehender Beleuchtungs-, Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen auch Nutzervorgaben. Um die Auswirkungen zu kontrollieren und mögliche Anpassungen vornehmen zu können, wurde ein entsprechendes Energie-Monitoring installiert. Als größere langfristige Energiesparmaßnahme ist für das Jahr 2023 die Beleuchtungserneuerung der Kulturhalle geplant. Zur Sicherung der zentralen Verwaltung und für Hilfsmaßnahmen bei einem Netzausfall werden Notstromversorgungsanlagen installiert.

Infolge der Energiekrise ist im gesamten Bauwesen mit Materialengpässen, Verteuerungen und Verzögerungen zu rechnen. Dies wird sich neben den größeren Projekten auch bei der baulichen Unterhaltung der Gebäude auswirken.

Für das Jahr 2023 und die Folgejahre wurden größere Baumaßnahmen geplant. Neben dem Umbau des Feuerwehrstützpunktes Ober-Roden mit einem neuen Verwaltungsgebäude und der Revitalisierung des alten Betriebshofgebäudes wurden in der Planung auch die Maßnahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) berücksichtigt. Hierzu gehört die Entwicklung der Liegenschaft „Jägerhaus“, der Umbau des Jugendzentrums Ober-Roden zu einem multifunktionalen Gebäude, der Neubau eines Jugendzentrums in Urberach als auch die Niederlegung der Objekte Dieburger Straße 29 und 31 für die Herstellung von Parkplätzen. Die relevanten Fördermittel wurden in der Planung ebenfalls berücksichtigt.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	60.930	70.580	70.580	70.580	70.580
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Um- und Neubaumaßnahmen	0	1.000.000	3.800.000	2.260.000	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	920.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Geb.wirtsch.	Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung	500.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	300.000	300.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Kiga Liebigstraße: Beleuchtungserneuerung	0	0	125.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Ober-Roden: Um-/Neubau	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Urberach: Neubau	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Geb.wirtsch.	ISEK - Dieburger Straße 29/31: Herstellung Parkplätze	0	200.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	0	0	250.000	0	0
Geb.wirtsch.	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	900.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	250.000	0	450.000	0	0
Geb.wirtsch.	Zuschuss Belegungsrechte Dieburg Straße 119	0	118.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		2.280.930	6.038.580	8.445.580	6.080.580	1.320.580

Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 nachstehendes Jahresergebnis.



ERFOLGSPLAN	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	7.901.540	5.832.590	5.688.413
2. Sonstige betriebliche Erträge	414.250	372.700	603.911
Summe betriebliche Erträge	8.315.790	6.205.290	6.292.324
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-5.152.340	-2.870.440	-2.565.469
4. Personalaufwand	-1.265.980	-1.330.180	-1.101.711
5. Abschreibungen	-1.669.860	-1.592.670	-1.697.333
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.210.010	-1.091.130	-963.103
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-385.240</i>	<i>-364.900</i>	<i>-253.931</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-9.298.190	-6.884.420	-6.327.617
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.220	-74.100	-75.750
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3.030	3.030	3.289
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.635
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-80.080	-80.080	-79.376
Jahresergebnis	-1.130.670	-828.280	-185.495

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ der Stadt Rödermark

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 28. April 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung am 7. Februar 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis

	<u>2023</u>
Gesamtertrag von	EUR 18.839.730
Gesamtaufwand von	EUR 21.318.250
Jahresverlust von	EUR 2.478.520
im außerordentlichen Ergebnis	EUR 0
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	
	EUR 11.411.176

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 Es werden keine Kredite veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 0

Zu § 4 **Kassenkredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 Steuern werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Februar 2023 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Stellenpläne.

Rödermark, den 7. Februar 2023



Rotter, Bürgermeister



Schülner, Erste Stadträtin

Stellenübersicht 2023

Stellenübersicht Teil E: EB KBR																				
Beschäftigte	Abschnitt bzw. UAbschn.	Beschäftigte													Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2	1
	Eigenbetrieb		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86,5	76,0	incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
	Stellenüb. 2023	1	1	1	1	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	87,5	-	
	Stellenüb. 2022	1	1	1	1	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	86,5	-	
	Zahl d. a. 30.6.22 besetzten Stellen	1	1	1	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	76,0	-	

Zusammenstellung										
Abschnitt bzw. UAbschn.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen			
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb	-	87,5	87,5	-	86,5	86,5	-	76	76	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
Insgesamt:	-	87,5	87,5	-	86,5	86,5	-	76	76	

Bilanz 2021

A k t i v e i t e	31.12.2021	Vorjahr EUR	31.12.2021	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	722.553,08	769.673,44	12.298.990,00	12.298.990,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.506.002,48	57.202.033,46	23.577.423,96	24.026.415,14
2. Einleitungsanlagen	8.144.492,64	8.501.634,53	6.052.590,18	6.052.590,18
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.164.267,35	1.415.389,62	29.630.014,14	30.079.005,32
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	931.896,39	891.043,89	19.202.968,11	18.591.085,09
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	870.685,97	194.472,27	61.131.972,25	60.969.080,41
	66.617.344,83	68.204.573,77	5.606.859,47	5.928.847,91
III. Finanzanlagen			2.000.555,38	2.112.973,85
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38	1.823.423,00	1.827.319,00
2. Sonstige Ausleihungen	30.135,13	30.954,83	1.916.673,02	2.026.843,36
	137.373,51	138.193,21	3.740.096,02	3.854.162,36
Summe Anlagevermögen	67.477.271,42	69.112.440,42		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.393,65	90.228,74	4.920.400,29	5.314.965,85
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	361.719,77	178.034,00	1.248.892,31	983.650,74
	496.113,42	268.262,74	1.662.751,90	1.714.339,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750.955,63	1.032.357,91	211.499,70	192.803,29
2. Forderungen gegen die Stadt	3.053.710,09	4.311.727,32	8.043.544,20	8.205.759,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30	391.827,79	390.584,37	34.601,04	31.026,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.196.493,51	5.734.669,60	80.557.428,36	81.101.850,55
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	8.369.314,93	5.961.235,13		
Summe Umlaufvermögen	13.061.921,86	11.964.167,47		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.235,08	25.242,66		
	80.557.428,36	81.101.850,55		

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Liquiditätsplan



	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	2.247.939 €	2.333.800 €	2.404.800 €	2.494.000 €	2.639.000 €
Studiengebühren	1.752.939 €	1.828.800 €	1.864.800 €	1.944.000 €	2.079.000 €
				- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	495.000 €	505.000 €	540.000 €	550.000 €	560.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	440.000 €	455.000 €	465.000 €	485.000 €	495.000 €
Deckungsbeitrag 1	1.807.939 €	1.878.800 €	1.939.800 €	2.009.000 €	2.144.000 €
Personalkosten	1.039.400 €	1.078.150 €	1.081.900 €	1.089.401 €	1.173.152 €
Deckungsbeitrag 2	768.539 €	800.650 €	857.900 €	919.599 €	970.848 €
Gebäudekosten	235.000 €	235.000 €	245.000 €	255.000 €	265.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	54.555 €	74.859 €	91.067 €	101.763 €	101.305 €
Marketing / Repräsentation	155.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Akkreditierung / Konzeption	3.000 €	3.000 €	25.000 €	20.000 €	10.000 €
Fahrtkosten / Spesen	10.000 €	12.000 €	14.000 €	16.000 €	18.000 €
Sonstige Kosten	199.000 €	194.000 €	196.000 €	198.000 €	198.000 €
Deckungsbeitrag 3	111.984 €	146.791 €	151.833 €	193.835 €	243.542 €
abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	32.000 €	28.000 €	26.000 €	24.000 €	22.000 €
zzgl. Abschreibungen	119.555 €	139.859 €	156.067 €	166.763 €	166.305 €
abzgl. Avalprovision	14.000 €	13.000 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	185.539 €	245.650 €	269.900 €	325.599 €	377.848 €
Übertrag Vorjahr	4.078.778 €	3.976.517 €	4.004.367 €	4.066.467 €	4.179.266 €
Investitionen	175.000 €	105.000 €	95.000 €	100.000 €	75.000 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	3.976.517 €	4.004.367 €	4.066.467 €	4.179.266 €	4.369.313 €

Gewinn- und Verlustrechnung



	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	2.247.939 €	2.333.800 €	2.404.800 €	2.494.000 €	2.639.000 €
Studiengebühren	1.752.939 €	1.828.800 €	1.864.800 €	1.944.000 €	2.079.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	495.000 €	505.000 €	540.000 €	550.000 €	560.000 €
Kosten	2.135.955 €	2.187.009 €	2.252.967 €	2.300.165 €	2.395.458 €
Personalkosten inkl. Professoren und Pensionsrückstellungen	1.039.400 €	1.078.150 €	1.081.900 €	1.089.401 €	1.173.152 €
Lehrbeauftragte	440.000 €	455.000 €	465.000 €	485.000 €	495.000 €
Honorare	425.000 €	440.000 €	450.000 €	470.000 €	480.000 €
Honorarnebenkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gebäudekosten	235.000 €	235.000 €	245.000 €	255.000 €	265.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	155.000 €	155.000 €	165.000 €	175.000 €	185.000 €
Abschreibungen Gebäude	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erbpachtzinsen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	54.555 €	74.859 €	91.067 €	101.763 €	101.305 €
Marketing / Repräsentation	155.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Akkreditierung / Konzeption	3.000 €	3.000 €	25.000 €	20.000 €	10.000 €
Fahrtkosten / Spesen	10.000 €	12.000 €	14.000 €	16.000 €	18.000 €
Sonstige Kosten	199.000 €	194.000 €	196.000 €	198.000 €	198.000 €
FiBu / Jahresabschluss	27.000 €	30.000 €	32.000 €	34.000 €	34.000 €
Vertrieb	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Bibliothek	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	56.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Betriebsergebnis	111.984 €	146.791 €	151.833 €	193.835 €	243.542 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000 €	28.000 €	26.000 €	24.000 €	22.000 €
Avalprovision	14.000 €	13.000 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €
Finanzergebnis	- 46.000 €	- 41.000 €	- 38.000 €	- 35.000 €	- 32.000 €
Gesamtergebnis	65.984 €	105.791 €	113.833 €	158.835 €	211.542 €

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl neue Studierende	160	180	190	200	210
Anzahl neuer Gruppen	7	7	7	7	8
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	482	519	529	555	600
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	19	19	19	19	19
Studiengebühr pro Monat	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Personalplanung	2023	2024	2025	2026	2027
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb Davon aktuelle 2 Vollzeitkräfte	13,0	13,5	13,5	13,5	14,5
Hauptamtliche Dozenten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Personal Gesamt	19,0	19,5	19,5	19,5	21,0

Investitions- und Abschreibungsplan	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen (Medien, IT, Möbel, Betriebsausstattung)	175.000 €	105.000 €	95.000 €	100.000 €	75.000 €
Abschreibungen Gesamt	54.555 €	74.859 €	91.067 €	101.763 €	101.305 €

BILANZ

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.457.772,00		2.484.308,00		35.000,00	35.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.909,00		53.609,00		247.868,12	247.868,12
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.300,00</u>		<u>0,00</u>		3.464.314,47	3.141.272,00
	2.511.981,00	2.511.981,00	2.537.917,00			
II. Finanzanlagen						
Genossenschaftsanteile	100,00	100,00	100,00	46.432,00		0,00
				<u>110.792,00</u>	157.224,00	97.993,00
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.548,75		10.305,00	2.130.747,79		2.241.768,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.346,32</u>		<u>6.281,39</u>	<u>41.267,71</u>		<u>44.510,48</u>
	16.895,07	16.895,07	16.586,39	<u>98.743,25</u>	2.270.768,75	<u>106.909,74</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.000.894,52	4.000.894,52	3.700.395,77			2.393.188,42
	28.113,75	28.113,75	27.371,88		382.819,00	367.049,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	6.557.984,34	6.557.984,34	6.282.371,04		6.557.984,34	6.282.371,04
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Gewinnrücklagen						
B. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2. sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
3. sonstige Verbindlichkeiten						
- davon aus Steuern Euro 17.587,61 (Euro 21.624,58)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 911,87 (Euro 860,16)						
D. Rechnungsabgrenzungsposten						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.236.390,26	2.104.866,38
2. sonstige betriebliche Erträge	60.165,83	7.082,34
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	348.856,10-	304.220,73-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	678.333,92-	674.239,67-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>177.593,63-</u>	<u>120.473,76-</u>
	855.927,55-	794.713,43-
- davon für Altersversorgung Euro -46.761,86 (Euro -1.472,34)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	107.187,03-	83.992,49-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	558.450,18-	467.817,20-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	6,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.097,18-	108.207,68-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,58-</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>323.042,47</u>	<u>353.003,19</u>
11. Jahresüberschuss	323.042,47	353.003,19
12. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>323.042,47-</u>	<u>353.003,19-</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>