# Stadt Rödermark

# Haushaltsplan 2022

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# *Inhaltsverzeichnis*

Seite

## A) **Haushalt 2022**


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


## B) **Produktbuch**


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

Seite

C) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH
inklusive Jahresabschluss 2020……..549

D) Beteiligungsbericht 2020 ..... 555

E) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“…… 559
inklusive Jahresabschlüsse 2020 Eigenbetrieb Entsorgung und
Dienstleistung und Gebäudewirtschaft -

Der Haushaltsplan 2022 umfasst 587 Seiten.

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

## DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 2

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 67.701.611 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 69.144.249 EUR |
| mit einem Saldo von | **1.442.639 EUR** |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 58.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.300 EUR |
| mit einem Saldo von | **- 300 EUR** |
| **mit einem Fehlbedarf von** | **1.442.339 EUR,** |

im **Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 760.871 EUR |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.892.156 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.310.877 EUR |
| mit einem Saldo von | - 6.418.721 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.533.877 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.136.401 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.397.476 EUR |
| **mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von** | **-1.260.374 EUR** |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.533.877 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 250.000 EUR enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den 09. Februar 2022

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

# DECKUNGSVERMERKE

## I. Deckungsfähigkeit:

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

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

### 2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| 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 Stadtbus |
| 613946 | Aufwand für Holzvorräte |
| 616512 | Bildung Rückstellung Instandhaltung |
| 617110 | Bildung Rückstellung Fremdentsorgung |
| 620090 | Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt |
| 620120 | Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte |
| 630030 | Bildung Rückstellung ATZ Beamte |
| 630120 | Bildung Rückstellung Urlaub Beamte |
| 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen |
| 646100 | Bildung Rückstellung Beihilfen |
| 646110 | Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ |
| 648000 | Bildung Rückstellung ATZ Angestellte |
| 66* | Abschreibungen |
| 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen |
| 677110 | Bildung Rückstellung Prozesskosten |
| 677111 | Bildung Rückstellung ISEK |
| 677202 | Bildung Rückstellung Jahresabschluss |
| 696002 | Abgang AV/Eigenleistungen |
| 699320 | Zuführung sonstige Rückstellungen |
| 776101 | Zinsausgaben Anspardarlehen |
| 779000 | Bildung Rückstellung Zinsausgaben Land |
| 794104 | Verluste aus Sonderabschreibungen |
| 799020 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen |
| 799090 | Bildung Rückstellung periodenfremder Aufwand |
| 735411 | Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam ) |
| 717203 | Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr |
| 717204 | Bildung Rückstellung f. Linie U |
| 717809 | Bildung Rückstellung Passivhaus |
| 791200 | Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen |
| 910* | Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung |

## II. Übertragbarkeit:

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

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

**686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)**

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

### 2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

## III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

### 1) Ergebnishaushalt

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

## Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

**Fachbereiche:**

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

**Sonderbudgets:**

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

### 2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

STADT RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.
Außerdem ist darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

# Der Vorbericht gliedert sich wie folgt

1) Vorbemerkungen

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

2) Struktur des Haushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

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

6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9) Mittelfristige Finanzplanung

10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

# 1. Vorbemerkungen

## Allgemeine Erläuterungen

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

## Besonderheiten des Haushaltsplanes 2022

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

Die Muster sowie die Anlagen zum Haushaltsplan entsprechen den ab Januar 2022 geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Die Neufassung der GemHVO sieht eine veränderte Spaltenreihenfolge für Gesamt- und Teilhaushalte vor. So werden in den Teilhaushalten die Spalten „Ansatz2022/Ansatz2021/Ergebnis2020/Plan2023/Plan 2024/Plan 2025 in umgekehrter Reihenfolge zur Darstellung in Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen.

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

### a) Abschreibungen

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

### b) Auflösung von Sonderposten

Nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresabschlüssen der Stadt Rödermark auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen.
Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

### c) Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden.
In der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2006 werden die nach § 39 GemHVO zu bildenden und für die Stadt Rödermark zutreffenden Rückstellungen ausgewiesen.
Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen sind in den Fachbereichen 2 und 3 sowie den Sonderbudgets 8, 11 und 14 enthalten.

### d) Interne Leistungsverrechnung

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

Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.
Solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen sind im Bereich der Friedhofsverwaltung angesetzt. Betroffen sind die Fachbereiche 1 und 6.

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

## e) Kalkulatorische Kosten

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

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

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

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

## f) Produktstruktur

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

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

Darüber hinaus wurden die Leistungsmengen einer Überprüfung unterzogen und ergänzende Kennzahlen gebildet. Zusätzlich zu den auf der linken Seite des jeweiligen Produktes angegebenen Leistungsmengen werden auf der rechten „Zahlen“seite zwei Kennzahlen ausgewiesen.
Bei allen Produkten wird die Kennzahl „Zuschussbedarf pro Einwohner“ abgebildet. Darüber hinaus wurde bereits 2011 eine zusätzliche produktspezifische Kennzahl eingeführt. Diese Kennzahl bildet das Hauptmerkmal des jeweiligen Produktes ab.

## g) Änderung Verwaltungsstruktur

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

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

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

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

## Steuerschätzung November 2021 mit Regionalisierung für Hessen

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

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

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

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

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

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

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

## Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

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

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

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

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

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

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

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

# 2. Struktur des Haushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

**1. Ergebnishaushalt**

**2. Finanzhaushalt**

**I.** Teilergebnishaushalt **Fachbereich**

**II.** Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**

**III.** Investitionen des **Fachbereichs**

**a)** Teilergebnishaushalt **Fachabteilung**

**b)** Teilfinanzhaushalt **Fachabteilung**

**c)** Produkte der **Fachabteilung**

## Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

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

## Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

## Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

## Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

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

## Zu III. Investitionen des Fachbereichs

Es werden alle Investitionen des Fachbereichs aufgelistet (= abschließende Aufzählung).
In der Darstellung werden angeboten die Ansätze der Planjahre, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorvorjahres, die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze der drei Folgejahre, sowie die Position „bisher bereitgestellt“.

## Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

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

## Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

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

## Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)

Die Produkte enthalten eine Produktbeschreibung in der bereits bekannten Form. Die Kennzahlen (= Stückzahlen) zu den einzelnen Produkten werden auf der linken Hälfte der Doppelseite, unter der Produktbeschreibung, dargestellt.
Die rechte Hälfte der Doppelseite zeigt den Teilergebnisplan, diesmal bezogen auf das Produkt, die Kennzahl pro Einwohner und die Kennzahl für das Hauptmerkmal des Produktes.

# 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 19.07.2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.10.2021 erfolgt.
Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

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

# 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

| Gesamtergebnisplan | |
|---|---|
| **Gesamterträge*1)** | **-65.566.107** |
| **Gesamtaufwendungen** | **66.135.974** |
| **Fehlbedarf** | **569.867** |

***1) davon 58.600 € außerordentliche Erträge**

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

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

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

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

# 5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

## Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

Im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 67.701.611 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 69.144.249 EUR |
| mit einem Saldo von | **1.442.639 EUR** |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 58.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.300 EUR |
| mit einem Saldo von | **- 300 EUR** |
| | |
| **mit einem Fehlbedarf von** | **1.442.339 EUR,** |

Im **Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 760.871 EUR |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.892.156 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 8.310.877 EUR |
| mit einem Saldo von | - 6.418.721 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.533.877 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 2.136.401 EUR |
| mit einem Saldo von | 4.397.476 EUR |
| | |
| **mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von** | **-1.260.373 EUR** |

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

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

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

**Tilgung**

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

**Tilgungserstattungen**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bethanien-Stiftung Erstattung | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Christusträger-Erstattung | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| KBR-Erstattung Tilgung KOP | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Tilgungszuschuss Land KOP | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| KBR-Erstattung Tilgung KIP | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Tilgungszuschuss Land KIP | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| | **115.156** | **200.156** | **200.156** | **200.156** |
| **Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.021.245** | **2.250.845** | **2.471.145** | **2.648.045** |

## Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve):

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

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

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

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

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

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

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

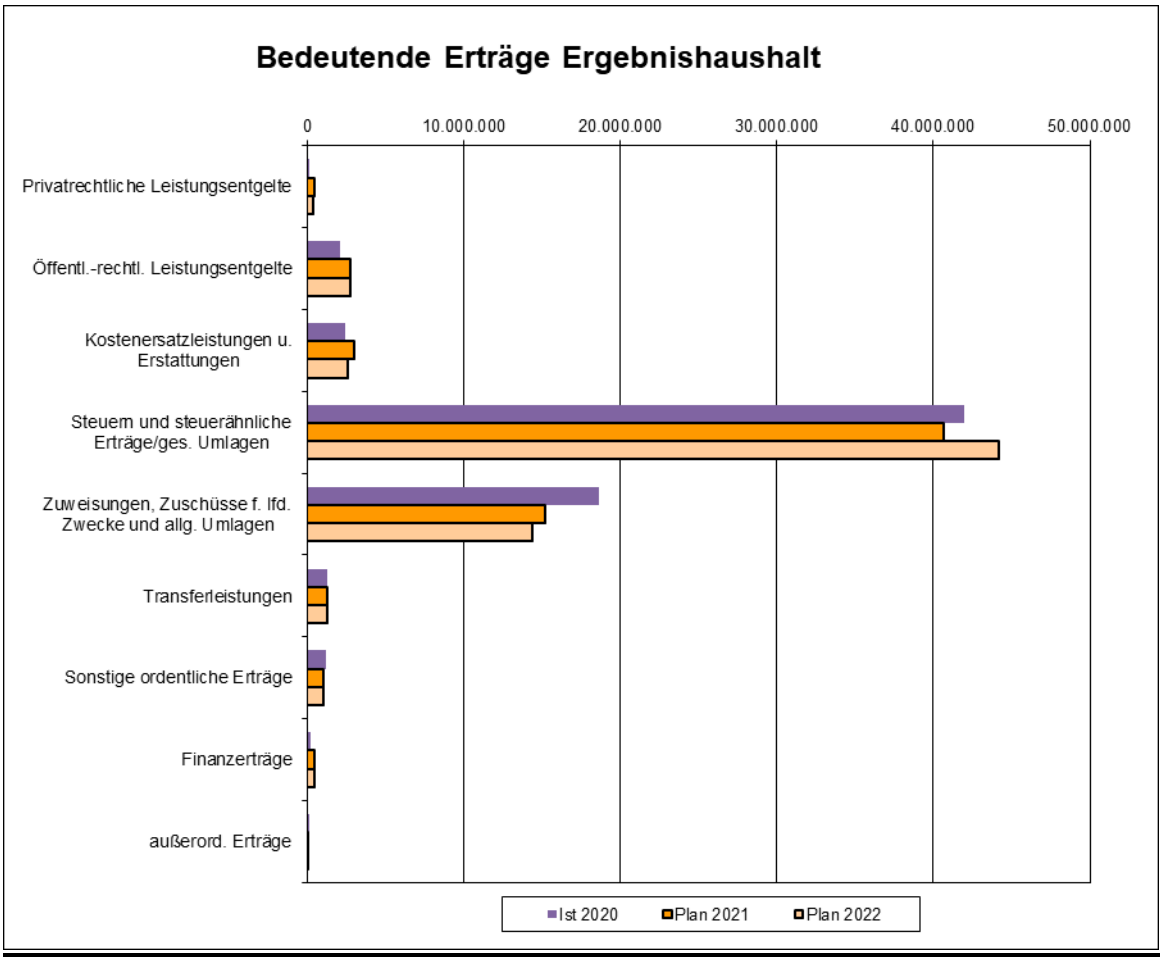
| | | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 113 | 74 |
| 2. | Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss | 12 | 12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

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

Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

# 6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

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

## Grundsteuer B:

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

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

## Gewerbesteuer:

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

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

## Familienleistungsausgleich:

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

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

## Schlüsselzuweisung:

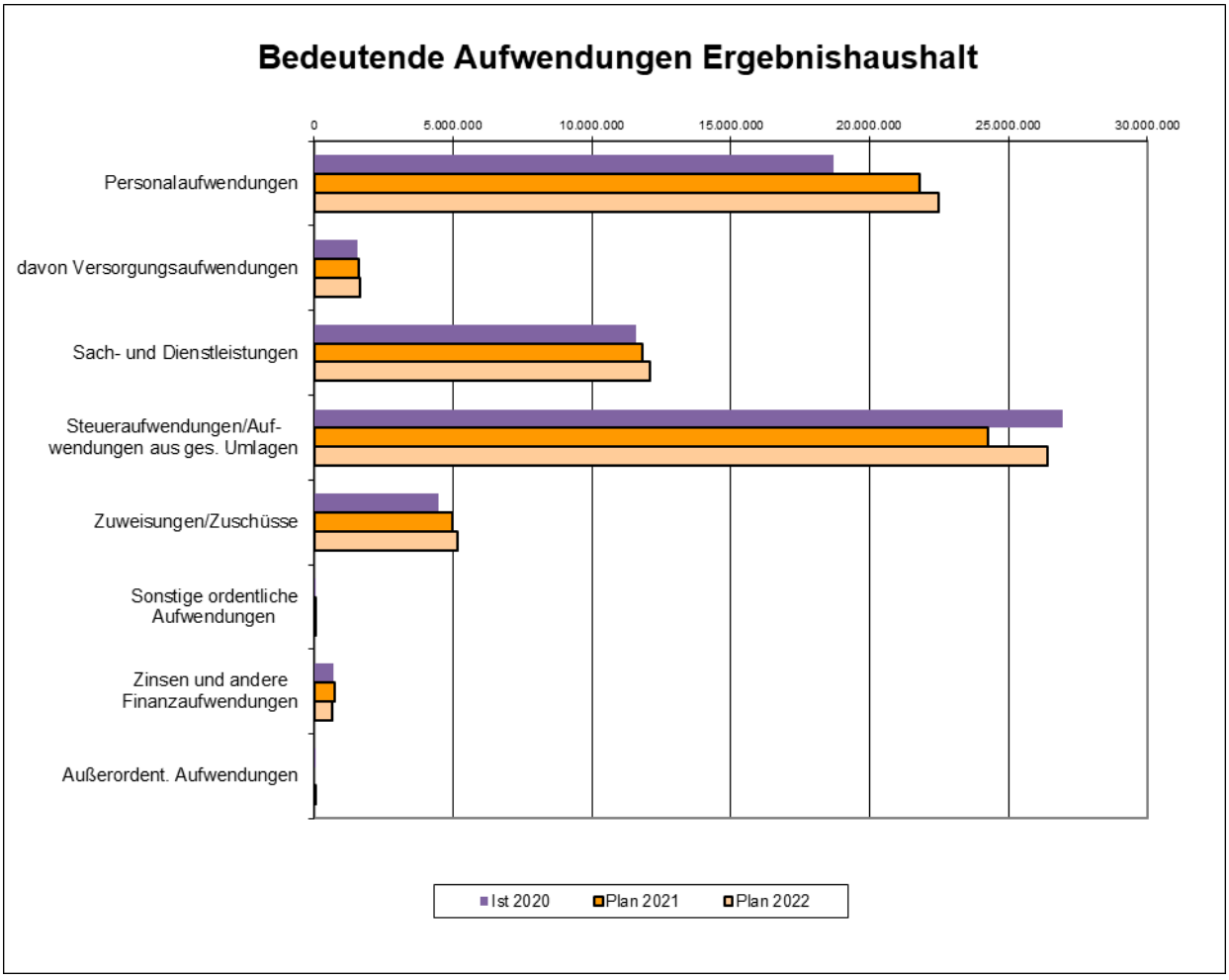
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2022 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2020 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2020 und dem 1. Halbjahr 2021 ermittelt.

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

## Außerordentliche Erträge:

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

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



## Personalaufwendungen:

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

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

## Kreis- und Schulumlage:

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

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

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

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

## Gewerbesteuerumlage:

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

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

## Heimatumlage:

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

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

## Zinsaufwand:

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

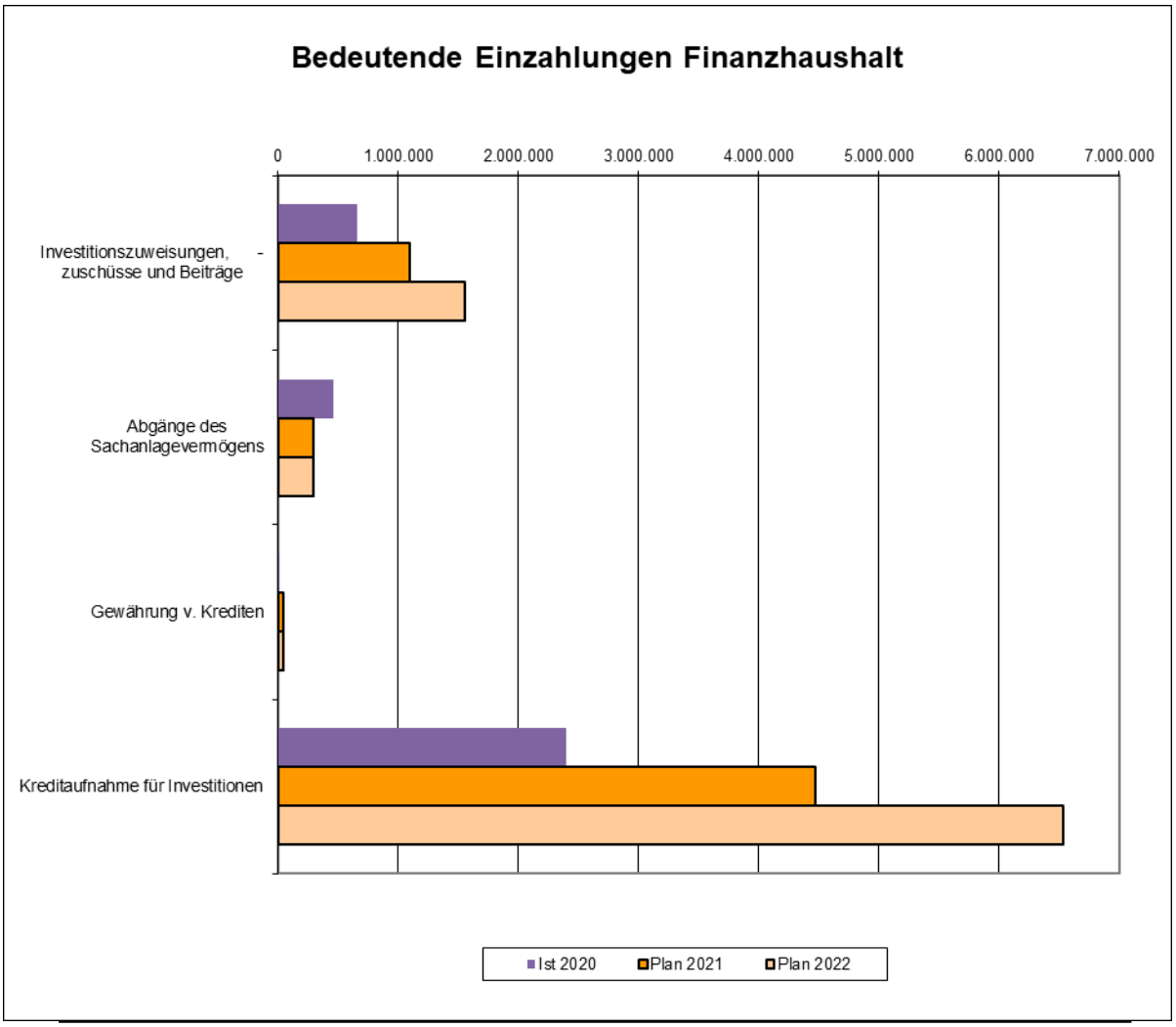
Für Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse wurde für 2022 ein Ansatz in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

## Außerordentliche Aufwendungen:

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

# 7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

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



## Kreditaufnahme:

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

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

## Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

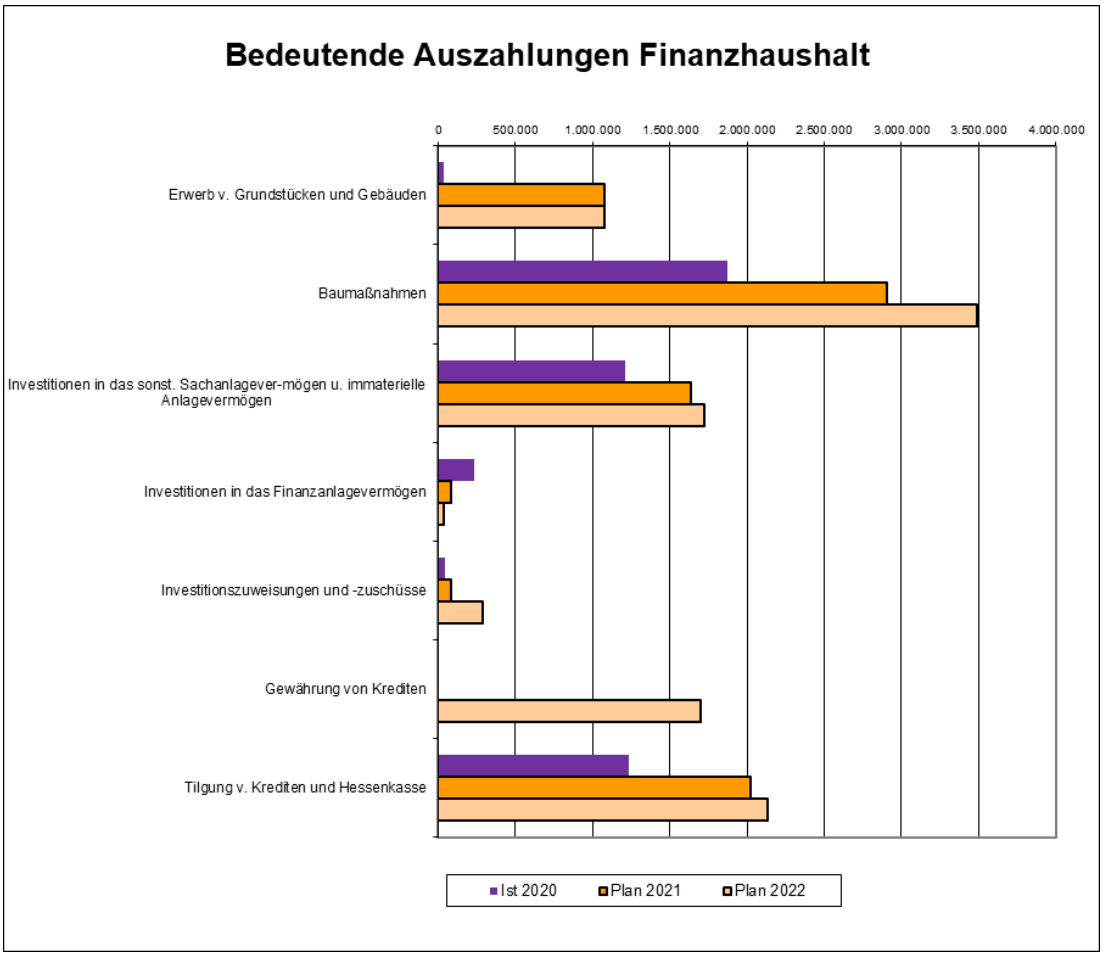
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt rd. 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr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

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

## Abgänge des Sachanlagevermögens:

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

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



## Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

## Baumaßnahmen:

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

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

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

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

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

## Investitionen in das Sachanlagevermögen:

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

## Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

## Tilgung von Krediten:

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

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

# 8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

## Entwicklung des ***Vermögens***:

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

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

---

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

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

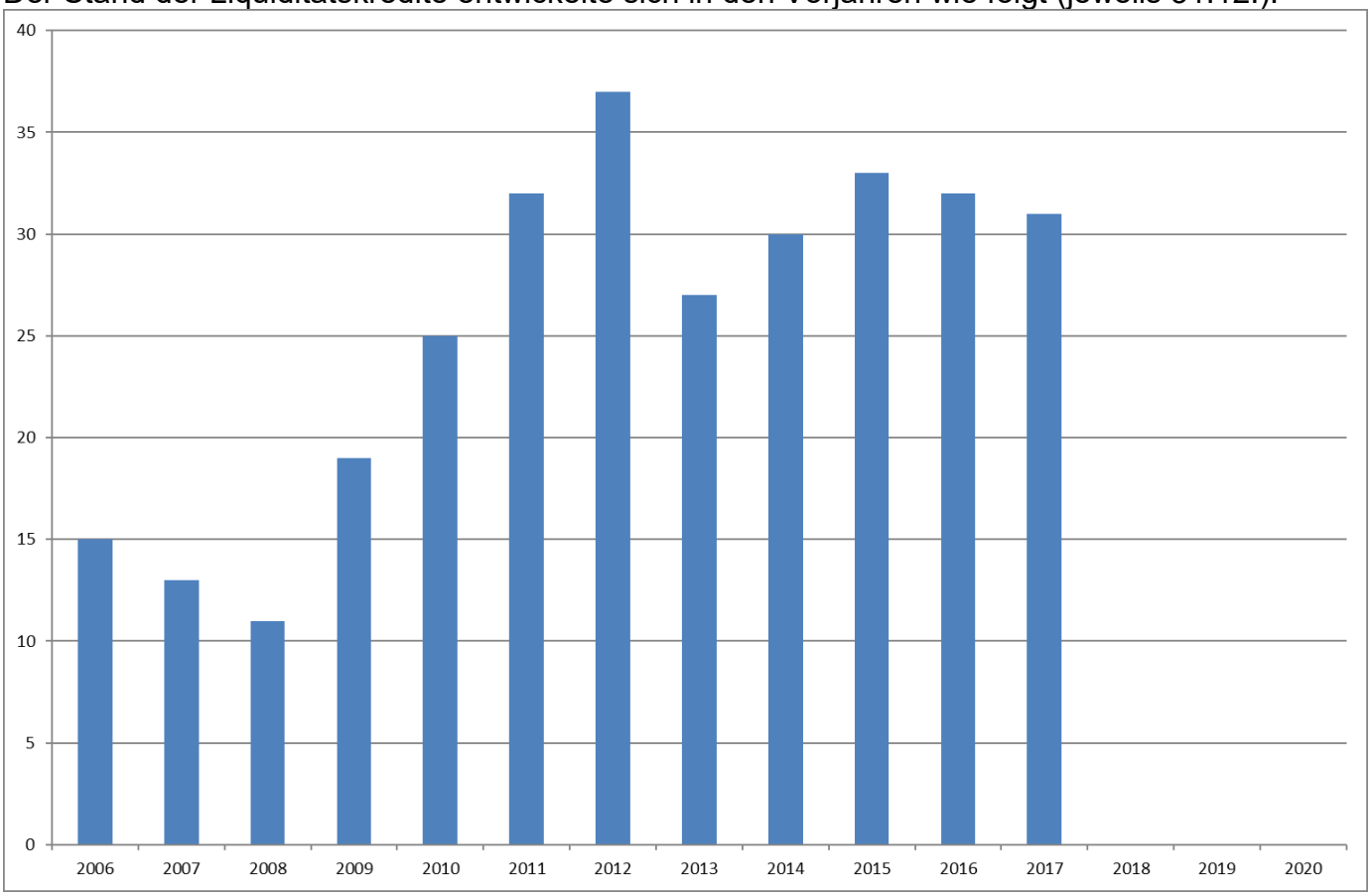
| Jahr | Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres | Kredit-aufnahmen | Tilgung | Stand am Ende d. Haushaltsjah-res |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.917.031 | 2.394.000 | 1.339.833 | 21.971.198 |
| 2021 | 21.971.198 | 2.225.000 | 1.467.133 | 22.729.065 |
| 2022 | 22.729.065 | 14.187.786 | 1.782.899 | 35.133.952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

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

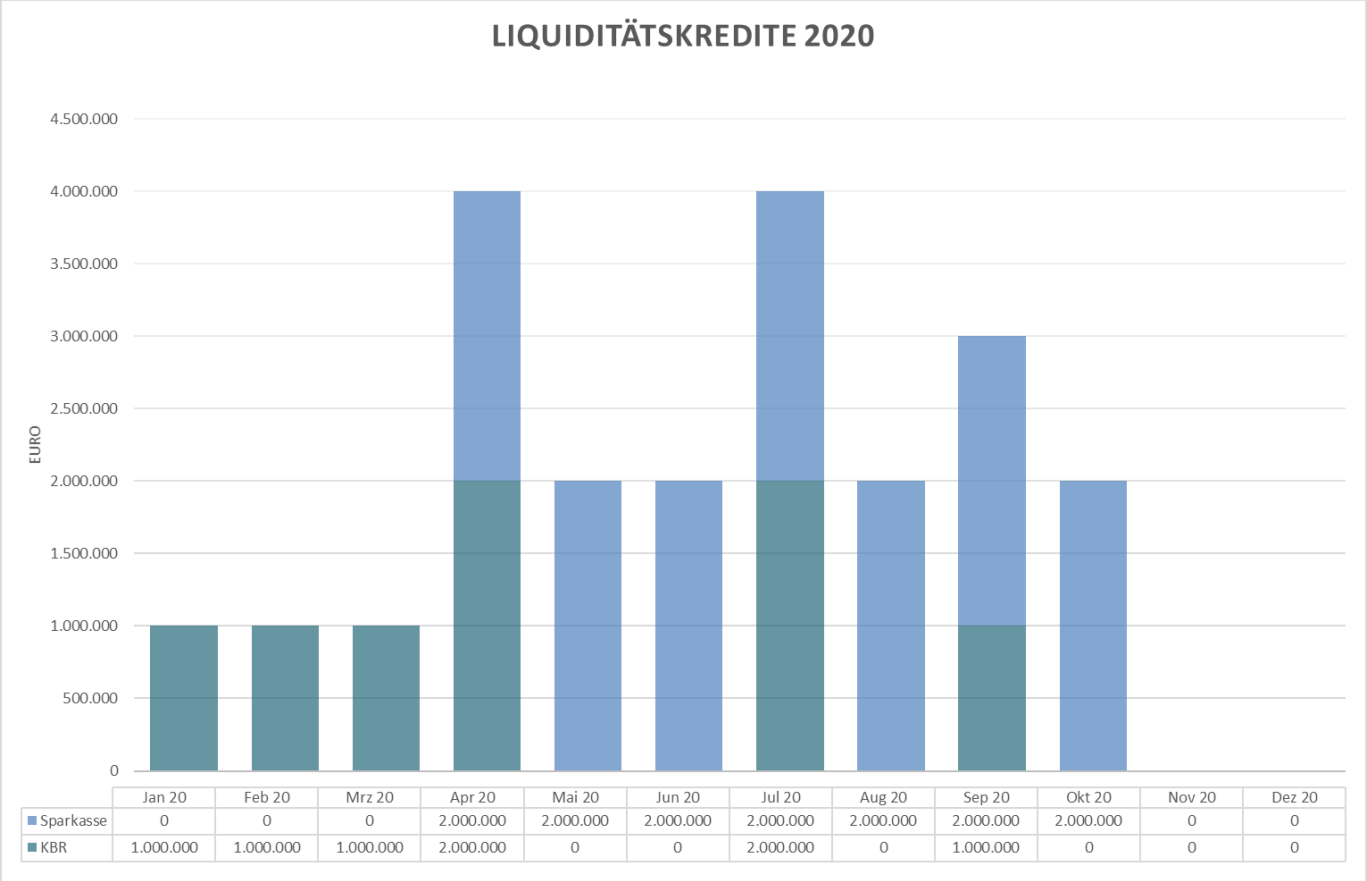
| | | |
|---|---|---|
| **2020** | 1.200.000 | Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2018) |
| | 194.000 | KIP-Darlehen Kita An der Rodau (Kreditermächtigung 2018) |
| | 100.000 | Investitionsfondsdarlehen Radweg Urberach (Kreditermächtigung 2019) |
| | 900.000 | Investitionsfondsdarlehen Berliner-,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

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

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



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




| | Jan 20 | Feb 20 | Mrz 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkasse | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| KBR | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Alle im Haushaltsvorvorjahr 2020 aufgenommenen Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2020 zurückgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

# 9. Mittelfristige Finanzplanung

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

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

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

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

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

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

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

# 10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

## In den Jahren 2006 bis 2016 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

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

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

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

Weitere Fehlbeträge sind nicht entstanden.

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## 1. Erträge und Aufwendungen

| Arten der Erträge und Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -438.019 | -341.732 | -341.732 | -341.732 | -341.732 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.788.634 | -2.783.634 | -2.783.634 | -2.783.634 | -2.783.634 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.028.917 | -2.561.167 | -2.446.917 | -2.446.917 | -2.446.917 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -18.131.400 | -20.716.500 | -21.752.300 | -22.840.000 | -23.982.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.622.000 | -1.477.000 | -1.519.000 | -1.550.000 | -1.577.000 |
| Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Grundsteuer B | -7.567.500 | -7.676.000 | -7.752.700 | -7.830.200 | -7.908.500 |
| Gewerbesteuer | -13.018.000 | -14.000.000 | -14.420.000 | -15.360.000 | -16.300.000 |
| Andere Steuern | -318.000 | -288.000 | -288.000 | -288.000 | -288.000 |
| Erträge aus Umlagen | | | | | |
| Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| Erträge aus Transferleistungen | -1.262.800 | -1.302.500 | -1.342.300 | -1.382.100 | -1.417.000 |
| Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen | -15.193.550 | -14.343.230 | -17.734.430 | -16.631.330 | -17.245.630 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -674.213 | -727.023 | -734.294 | -741.637 | -749.053 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 | -1.035.340 |
| **Summe der ordentliche Erträge** | **-65.089.373** | **-67.263.126** | **-72.161.646** | **-73.241.889** | **-76.085.806** |
| **Aufwendungen** | | | | | |
| Personalaufwendungen | 20.184.670 | 20.857.347 | 21.483.068 | 22.127.560 | 22.791.387 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.626.923 | 1.651.896 | 1.701.453 | 1.752.496 | 1.805.071 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.808.075 | 12.096.550 | 12.105.727 | 12.350.090 | 12.479.219 |
| Abschreibungen | 2.489.599 | 2.294.345 | 2.316.088 | 2.338.049 | 2.360.230 |
| Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.994.068 | 5.184.068 | 5.584.068 | 5.584.068 | 5.584.068 |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 24.284.325 | 26.401.090 | 27.235.190 | 28.493.440 | 29.797.390 |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.331 | 7.353 | 7.353 | 7.353 | 7.353 |
| **Summe der ordentliche Aufwendungen** | 65.394.990 | 68.492.649 | 70.432.947 | 72.653.056 | 74.824.718 |
| **Verwaltungsergebnis** | **305.617** | **1.229.523** | **-1.728.699** | **-588.833** | **-1.261.088** |
| Finanzerträge | -418.134 | -438.484 | -438.484 | -438.484 | -438.484 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 740.984 | 651.600 | 663.850 | 666.300 | 668.300 |
| **Finanzergebnis** | **322.850** | **213.116** | **225.366** | **227.816** | **229.816** |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -65.507.507 | -67.701.611 | -72.600.131 | -73.680.374 | -76.524.290 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 66.135.974 | 69.144.249 | 71.096.797 | 73.319.356 | 75.493.018 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **628.467** | **1.442.639** | **-1.503.334** | **-361.017** | **-1.031.272** |
| Außerordentliche Erträge | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 4.290 | 58.300 | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **-54.310** | **-300** | **-58.600** | **-58.600** | **-58.600** |
| **Jahresergebnis** | **574.157** | **1.442.339** | **-1.561.934** | **-419.617** | **-1.089.872** |

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

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

# Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1** | | | | | | | |
| 1-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation | -840 | 0 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1-1-01K EDV-Anschaffungen Organisation | 0 | -500 | -5.310 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-1-02K Büroausstattung FB 1 | -7.697 | -4.800 | -4.300 | | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 1-1-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen | -3.778 | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-03K EDV-Anschaffungen Personalwesen | -21.969 | -2.513 | -3.705 | | -3.705 | -3.705 | -3.705 |
| 1-1-04K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -321 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-1-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-05K EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte | 0 | -288 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-06K EDV-Anschaffungen Personalrat | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht | -210 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-01K EDV-Anschaffungen Recht | 0 | -144 | -660 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-2-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-02K EDV-Anschaffungen Pressestelle | -2.670 | -288 | -1.038 | | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
| 1-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-04K EDV-Anschaffungen Schiedsstellen | 0 | -538 | -660 | | -660 | -660 | -660 |
| 1-2-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-05K EDV-Anschaffungen Archiv | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-06K EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste | -626 | -575 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-2-07E Zuwendung Erwerb von E-Bikes | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-07K Anschaffung von e-bikes | 0 | 0 | -50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-3-01K EDV-Anschaffungen Gremien-Büro | -851 | -755 | -1.085 | | -1.085 | -1.085 | -1.085 |
| 1-3-02K EDV-Anschaffungen Stavo | -870 | -360 | -360 | | -360 | -360 | -360 |
| 1-4-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI | -47.437 | -16.500 | -82.400 | | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| 1-4-01K EDV-Anschaffungen TUI | -137.870 | -96.285 | -352.768 | | -96.768 | -96.768 | -96.768 |
| 1-4-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation | -420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-4-02K EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste | -2.419 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| 1-5-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt | -1.679 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-5-01E Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte | 367.926 | 290.000 | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 1-5-01K EDV-Anschaffungen Standesamt | 0 | -1.150 | -1.150 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 1-5-20K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden | -7.036 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-5-21K Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden | -83.354 | -90.000 | -67.000 | | -25.000 | 0 | 0 |
| 1-5-30K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach | -1.405 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1-5-31K Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach | -21.934 | -25.000 | -83.695 | | -30.000 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | -5.877 | 0 | -2.900 | | 0 | 0 | 0 |
| 1-6-01K EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | -3.978 | -5.948 | -8.408 | | -8.408 | -8.408 | -8.408 |
| **Fachbereich 2** | | | | | | | |
| 2-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll. | -26.626 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-01K EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | -313 | -2.513 | -2.598 | | -2.598 | -2.598 | -2.598 |
| 2-1-02K Büroausstattung FB 2 | 0 | -1.700 | -4.080 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 2-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung | -2.938 | 0 | -1.800 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-2-01K EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | -1.528 | -1.975 | -2.268 | | -2.268 | -2.268 | -2.268 |
| 2-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2-3-01K EDV-Anschaffungen Steuern | -157 | -863 | -905 | | -905 | -905 | -905 |
| **Fachbereich 3** | | | | | | | |
| 3-1-01K EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | -4.807 | -1.580 | -2.565 | | -2.565 | -2.565 | -2.565 |
| 3-1-02K Büroausstattung FB 3 | -1.661 | -1.400 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 3-1-04K Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung | -7.556 | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-1-05K Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie | -19.972 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr | -5.037 | 0 | -1.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-01K EDV-Anschaffungen Verkehr | -4.494 | -3.375 | -4.685 | | -2.385 | -2.385 | -2.385 |
| 3-2-021K Kostenbeteiligung LSA B486/Rodaustr./Im Taubhaus | -41.298 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-031E Zuwendung für bewegliches Anlagevermögen | -47.906 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-03K Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr | -2.392 | 0 | -7.250 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-04K Videoüberwachung an Bahnhöfen | 0 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-05K Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung | 0 | 0 | -151.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-07K Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn | 0 | 0 | -151.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-08K Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -92.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-09K Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3-2-90K Wiedereinführung AST | 0 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| **Fachbereich 4** | | | | | | | |
| 4-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder | -3.358 | 0 | -13.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-01K EDV-Anschaffungen Kinder | -3.680 | -2.225 | -2.470 | | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| 4-1-02K Büroausstattung FB 4 | -1.777 | -2.200 | -2.300 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 4-1-031K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | -1.500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-05K Neuausstattungen Gruppenräume Kitas | 0 | -20.000 | -20.000 | | -17.000 | -17.000 | -18.500 |
| 4-1-061K EDV-Anschaffungen SchillerHaus | -2.257 | -1.673 | -5.063 | | -1.913 | -1.913 | -1.913 |
| 4-1-062K Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus | -2.519 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-06K Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus | -3.740 | -1.200 | -11.000 | | -4.000 | -1.200 | -1.200 |
| 4-1-073K Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau) | -194.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-080K Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff | 0 | -1.200 | -1.700 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4-1-081K EDV-Anschaffungen Bürgertreff | 0 | -768 | -848 | | -848 | -848 | -848 |
| 4-1-082K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-09E Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung | 17.415 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-09K Maßnahmen zur Kita Betreuung | -122.758 | -280.000 | -1.770.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4-1-10K Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch | 0 | -1.500 | 0 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-111K Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-11K EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch | -893 | -1.413 | -4.073 | | -1.573 | -1.573 | -1.573 |
| 4-1-12K Außengelände Kita I Am Motzenbruch | -32.480 | -4.000 | -10.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-15K Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde | 0 | -500 | -2.000 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-16K EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde | 0 | 0 | -2.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-20K Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen | -5.809 | -1.125 | -2.400 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-211K Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen | -358 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-21K EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen | -4.498 | -1.125 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-22K Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen | 0 | -4.000 | -750 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-30K Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße | 0 | -1.125 | -1.125 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-311K Lizenzen/Software Kita III Amselstraße | -358 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-31K EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße | -1.147 | -588 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-32K Außengelände Kita III Amselstraße | 0 | -4.000 | 0 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-35K Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister | 0 | -500 | -2.500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-1-361K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-36K EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister | 0 | -338 | -338 | | -338 | -338 | -338 |
| 4-1-40K Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt | -1.288 | -1.500 | -3.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-411K Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt | -644 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-41K EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt | -4.506 | -838 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-42K Außengelände Kita IV Kunterbunt | -9.719 | -4.000 | -2.500 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-50K Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus | -2.168 | -1.500 | -2.760 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-511K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-51K EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus | -1.655 | -588 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-52K Außengelände Kita V Im Taubhaus | -2.133 | -4.000 | -4.400 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-60K Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße | -814 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-611K Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße | -429 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-61K EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße | -1.401 | -588 | -3.498 | | -998 | -998 | -998 |
| 4-1-62K Außengelände Kita VI Zwickauer Straße | -388 | -4.000 | -6.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-70K Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße | -1.895 | -1.500 | -2.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-711K Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-71K EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße | -893 | -588 | -3.870 | | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 4-1-72K Außengelände Kita VII Liebigstraße | -3.991 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-80K Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße | -1.355 | -1.500 | -2.800 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-811K Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-81K EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße | -2.994 | -875 | -3.828 | | -1.328 | -1.328 | -1.328 |
| 4-1-82K Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße | -798 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-990K Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße | -2.058 | -1.500 | -4.200 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-1-9911K Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße | -501 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-1-991K EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße | -1.655 | -1.163 | -3.785 | | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
| 4-1-992K Außengelände Kita IX Pestalozzistraße | -4.506 | -4.000 | -2.500 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-1-9940K Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein | 0 | -1.125 | -1.400 | | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 4-1-9941K Lizenzen/Software Kita Sonnenschein | -215 | 0 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4-1-9942K EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein | -700 | -838 | -3.498 | | -998 | -998 | -998 |
| 4-1-9943K Außengelände Kita Sonnenschein | -20.093 | -4.000 | -2.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege | -4.269 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-01K EDV-Anschaffungen Jugendpflege | -4.124 | -2.225 | -3.810 | | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
| 4-2-04K EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit | -232 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-2-10K Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo | -629 | -1.200 | -1.200 | | -5.000 | -10.000 | -15.000 |
| 4-2-11K EDV Anschaffung JUZ ORo | 0 | -250 | -330 | | -330 | -330 | -330 |
| 4-2-12K Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo | -1.068 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt | -14.684 | 0 | -4.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-01K EDV-Anschaffungen Soziale Stadt | -8.264 | -2.205 | -2.555 | | -2.555 | -2.555 | -2.555 |
| 4-3-02K Ausstattung Notunterkünfte | -1.629 | -1.500 | -1.500 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4-3-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr. | -84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-3-05K EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | 0 | -58 | -66 | | -66 | -66 | -66 |
| 4-3-10K Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt | 0 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4-4-01K Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen | 0 | -15.000 | -50.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 4-4-02K Investitionszuschüsse Grundschulen | 0 | -50.000 | -25.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4-4-10K Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden | -6.352 | -1.500 | -8.000 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4-4-111K Lizenzen/Software Schule a. d. Linden | -286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4-4-11K EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden | -2.941 | -838 | -6.615 | | -1.615 | -1.615 | -1.615 |
| 4-4-12K Außengelände Schule a. d. Linden | -1.577 | -4.000 | -4.000 | | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Fachbereich 5** | | | | | | | |
| 5-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | -7.630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-1-01K EDV-Anschaffungen Kultur | -4.718 | -2.263 | -2.385 | | -2.385 | -2.385 | -2.385 |
| 5-1-02K Büroausstattung Kultur | -931 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 5-1-10K Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle | -14.173 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 5-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung | -1.259 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-01K EDV-Anschaffungen Vereinsförderung | -2.236 | -863 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 5-2-02K Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa | 0 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-04K EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa | -1.413 | -575 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 5-2-10K Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine | -4.017 | -20.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 5-2-20K Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei | -208 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5-2-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo | -2.519 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-21K EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo | -3.047 | -1.613 | -1.853 | | -1.853 | -1.853 | -1.853 |
| 5-2-221K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5-2-22K EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach | -1.253 | -575 | -575 | | -575 | -575 | -575 |
| 5-2-30K Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach | 0 | -1.450 | -1.450 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 5-2-40K Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden | 0 | -1.450 | -1.450 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 5-2-60K Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune | 0 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 5-2-71K EDV-Anschaffungen Töpfermuseum | 0 | 0 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| **Fachbereich 6** | | | | | | | |
| 6-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl. | -2.519 | 0 | -2.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-1-01K EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung | -3.221 | -1.438 | -5.375 | | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| 6-1-02K Büroausstattung FB 6 | -7.296 | -1.400 | -1.600 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 6-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-2-01K EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften | -627 | -575 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 6-3-0012E Stellplatzablöse | 10.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-0012K Herstellung von Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | | -100.000 | -100.000 | -50.000 |
| 6-3-001E Erschließungsbeiträge | 0 | 200.000 | 300.000 | | 100.000 | 0 | 0 |
| 6-3-0043E Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach | 124.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau | -1.259 | 0 | -9.500 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-01K EDV-Anschaffungen Tiefbau | -313 | -863 | -1.650 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 6-3-043K Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.) | -60.994 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-05K Straßenbau - Allgemein Ober-Roden | -698.927 | -160.000 | -768.000 | | -680.000 | -930.000 | -440.000 |
| 6-3-06K Straßenbau - Allgemein Urberach | -337.191 | -945.000 | -410.000 | | -520.000 | -200.000 | -600.000 |
| 6-3-08K Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen" | -490.974 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-09K Brückenneubau | 0 | -100.000 | -200.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6-3-30K Straßenbeleuchtung | -7.407 | -10.000 | -22.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-3-32K Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen | -8.443 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6-3-411E Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung | 117.803 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-3-44K Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen | 0 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6-3-47K Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband | -10.683 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-3-49E Zuwendung 100 Wilde Bäche | 0 | 0 | 0 | | 165.750 | 276.000 | 60.000 |
| 6-3-49K Programm 100 Wilde Bäche | 0 | 0 | -221.000 | | -368.000 | -80.000 | 0 |
| 6-4-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt | -5.623 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-4-01K EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt | -784 | -6.150 | -863 | | -863 | -863 | -863 |
| 6-4-021E Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz | 0 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-4-022K Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen | 0 | -15.000 | -26.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 6-4-02K Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze | -23.015 | -30.000 | -141.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 6-4-05K Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen | -20.727 | 0 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 6-4-07K Investitionen in nachhaltige Mobilität | 0 | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6-SH-00E Zuwendungen Stadtumbau Hessen | 0 | 344.150 | 695.000 | | 802.000 | 940.000 | 1.047.831 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-SH-00K Maßnahmen Stadtumbau Hessen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | | -1.600.000 | -1.400.000 | -1.000.000 |
| 6-SH-04E Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str. | 66.462 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-04K Grunderwerb Dieburger Str. | -1.566 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02E Zuwendung Stadtumbaumanagement | 980 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M02K Stadtumbaumanagement | -49.301 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 5.833 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M05E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation | 109 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M06E Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M07E Zuwendung Anreizprogramm | 2.178 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M08E Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern | 544 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M09E Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung | 436 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M10E Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften | 10.890 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M11E Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M14E Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M16E Zuwendung Umgestaltung 1. Ring | 1.307 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M19E Zuwendung Spielplatz Gartenstraße | 3.267 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M21E Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern | 436 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M22E Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.) | 1.263 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M28E Zuwendung Dieburger Str. 21 | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M29E Zuwendung Ehem. Feuerwehrgebäude | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M30E Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31 | 218 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M31E Zuwendung Freiflächen Ortskern | 762 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-SH-M34E Zuwendung Grünzug Rathausplatz | 328 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-00E Zuwendungen Zukunft Stadtgrün | 0 | 204.000 | 368.000 | | 400.200 | 369.900 | 337.700 |
| 6-ZS-00K Maßnahmen Zukunft Stadtgrün | 0 | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 6-ZS-06E Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach | 1.670 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M02E Zuwendung Stadtgrünmanagement | 698 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M02K Stadtgrünmanagement | -37.539 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum | 1.039 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M04E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation | 105 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M05E Zuwendung Rennwiesen Freiflächen | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M07E Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff | 1.826 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M09AE Zuwendung Gemeindebedarfseinrichtungen Entenweiher | 3.493 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M09BE Zuwendung Park am Entenweiher | 12.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10E Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld | 454 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M10K Gestaltung Bahnhofsumfeld | -298 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M11E Zuwendung Badehaus Spielpark | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M13AE Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm | 4.889 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6-ZS-M16E Zuwendung Anreizprogramm | 349 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-ZS-M21E Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege | 175 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Sonderbudget 8** | | | | | | | |
| SB08-10E Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden | 86.000 | 248.000 | 0 | | 186.000 | 32.400 | 0 |
| SB08-10K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden | -1.757 | -3.410 | -85.888 | | -3.938 | -3.938 | -3.938 |
| SB08-115K Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage | 0 | -95.000 | -35.000 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden | -26.781 | -35.500 | -136.000 | | -75.000 | -53.500 | -35.500 |
| SB08-12E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | 1.458 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-12K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden | -392.808 | -800.000 | 0 | | 0 | -200.000 | -250.000 |
| SB08-14K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo | -4.929 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-16K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo | 0 | 0 | -160.000 | | -50.000 | -71.000 | 0 |
| SB08-17K Neuorganisation Sirenen - Ober Roden | 0 | 0 | -51.500 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-20K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach | -10.257 | -12.500 | -51.500 | | -38.500 | -33.000 | -15.000 |
| SB08-21E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | -3.820 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-21K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach | 0 | -150.000 | 0 | | 0 | -350.000 | 0 |
| SB08-23K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach | -1.625 | -2.080 | -8.308 | | -2.608 | -2.608 | -2.608 |
| SB08-24K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach | -2.939 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-261K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb | -10.497 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-263K Notstromversorgung Feuerwehr Urberach | -6.281 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB08-264 Neuorganisation Sirenen - Urberach | 0 | 0 | -57.000 | | 0 | 0 | 0 |
| **Sonderbudget 9** | | | | | | | |
| SB09-01K EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -627 | -575 | -575 | | -575 | -575 | -575 |
| SB09-02K Lizenzen/Software Stabstelle Vielfalt und Teilhabe | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB09-03K Büroausstattung SB 9 | -350 | -100 | -1.700 | | -200 | -200 | -200 |
| SB09-04K EDV-Anschaffungen Integration | 0 | -575 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB09-05K Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Sonderbudget 10** | | | | | | | |
| SB10-10K EDV-Anschaffungen Referent des BGM | 0 | -431 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB10-11K Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM | -630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB10-20K Büroausstattung SB 10 | -1.093 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| SB10-50K Umsetzung von Leitbildprojekten | -1.691 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Sonderbudget 11** | | | | | | | |
| SB11-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA | -840 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB11-01K EDV-Anschaffungen RPA | 0 | -288 | -288 | | -288 | -288 | -288 |
| SB11-02K Büroausstattung SB 11 | 0 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| **Sonderbudget 12** | | | | | | | |
| SB12-1-10K EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförderung | -2.828 | -1.043 | -468 | | -468 | -468 | -468 |
| SB12-1-11K Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung | -3.472 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB12-1-20K Büroausstattung SB 12 | -1.240 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| SB12-1-21E Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts | 0 | 0 | 21.000 | | 9.000 | 0 | 0 |

| Investition | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB12-1-21K Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd. | -464 | -2.000 | -26.000 | | -19.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Sonderbudget 13** | | | | | | | |
| SB13-02E Förderung Maßnahmen Waldwege | 0 | 4.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SB13-02K Maßnahmen Waldwege | 0 | -8.925 | -6.545 | | -6.545 | -6.545 | -6.545 |
| SB13-03K Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation | -1.563 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB13-04E Zuwendungen Waldumbau | 0 | 0 | 20.500 | | 0 | 0 | 0 |
| SB13-04K Waldumbau | 0 | -5.000 | -31.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Sonderbudget 14** | | | | | | | |
| SB14-001E Veräußerung von Grundstücken | 74.205 | 0 | 0 | | 370.000 | 0 | 0 |
| SB14-0032E Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung | 64.928 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0032K Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung | -67.857 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0055K Tilgung Darlehen Haus Morija | -16.200 | -16.200 | -16.200 | | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| SB14-0056E Erstattung Tilgung Haus Morija | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| SB14-006E Kreditaufnahme vom Land | 100.000 | 250.000 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-0073E Kreditaufnahme KIP Bund | 194.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-007E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 2.100.000 | 4.218.150 | 6.283.877 | | 2.378.992 | 2.591.802 | 1.811.441 |
| SB14-008E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 126.700 | 0 |
| SB14-011K Büroausstattung Verwaltungsführung | 0 | 0 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| SB14-012K EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | -1.772 | -1.900 | -2.140 | | -2.140 | -2.140 | -2.140 |
| SB14-013K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung | -2.938 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-024K Beteiligung ENTEGA | 0 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-03K Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.126 | -1.075.000 | -1.075.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| SB14-08K Tilgung von Krediten vom Land | -127.781 | -140.300 | -152.800 | | -152.800 | -152.800 | -140.000 |
| SB14-091K Eigenbeitrag Hessenkasse | -340.525 | -681.050 | -749.155 | | -749.155 | -749.155 | -749.155 |
| SB14-095K Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | 0 | 0 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| SB14-096E Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße | 0 | 0 | 0 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| SB14-097E SoPo KIP Land | 15.956 | 15.956 | 15.956 | | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| SB14-097K Tilgung Darlehen KIP | -19.946 | -39.346 | -39.346 | | -39.346 | -39.346 | -39.346 |
| SB14-098E Erstattung Tilgung KIP Bund KBR | 0 | 19.400 | 19.400 | | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| SB14-0992E SoPo Konjunkturpaket Land | 52.035 | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| SB14-0993E SoPo Konjunkturpaket Bund | 2.413 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| SB14-0997K Tilgung Darlehen Konjunkturpaket | -67.267 | -67.300 | -67.300 | | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| SB14-0998E Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket | 0 | 9.200 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| SB14-09K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt | -660.325 | -1.080.442 | -1.111.600 | | -1.341.200 | -1.561.500 | -1.751.200 |
| SB14-10K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | -126.700 | 0 |
| SB14-16K Versorgungsrücklage Beamte | -33.628 | -35.200 | -35.880 | | -36.530 | -37.190 | -37.860 |
| SB14-22K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kita-Gebäude) | -12.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| SB14-23K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege) | -12.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2020** [1] | 965 | | | | | | | | |
| **2021** [2] | | 935 | | | | | | | |
| **2022** [3] | | | | | | | | | |
| **Summe** | **965** | **935** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich<br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.468 | 6.534 | 2.379 | 2.719 | 1.811 | | | | |

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

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

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

**Muster 4**
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

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

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

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

(Planungsstand 09.12.2021)

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

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

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

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

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

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

# *S t e l l e n p l a n*

# *2 0 2 2*

Der Stellenplan für das Jahr 2022 gliedert sich wie folgt:

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

## Teil A – Beamte

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

## Teil B – Beschäftigte

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

## Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

## Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte
von 22,0 Planstellen 2,0 Planstellen auf 24,0 Planstellen

B – Beschäftigte
von 121,0 Planstellen + 11,5 Planstellen auf 132,5 Planstellen

C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
von 168,5 Planstellen + 4,0 Planstellen auf 172,5 Planstellen

| | | |
|---|---|---|
| A, B und C – Gesamt<br>von 311,5 Planstellen | + 17,5 Planstellen | auf 329,0 Planstellen |

# Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021

## A-Beamte

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

| | | |
|---|---|---|
| SB 11 Rechnungsprüfung | | Keine Änderungen |
| SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | Keine Änderungen |

## B-Beschäftigte

| | | |
|---|---|---|
| Fb 1 Organisation und Gremien | + 6,0 | Die Planstelle der Abteilungsleitung *Standesamt und Friedhofsverwaltung* ist nach Eg 11 bewertet worden und muss von Eg 10 nach Eg 11 angehoben werden.<br>Die Stelle der Sachbearbeitung der Standesamts- und Friedhofsverwaltung ist nach Eg 7 bewertet worden und muss von Eg 6 nach Eg 7 angehoben werden.<br>Wegen der extrem stark angestiegenen IT-Endgeräte in der gesamten Verwaltung ist es aufgrund der Stellenbemessung der KGSt erforderlich und für die Sicherstellung der Betreuung notwendig in der IT-Abteilung mindestens vier Planstellen nach Eg 9b zu schaffen.<br>Wegen der extrem angestiegenen Planstellen und zusätzlichen Beschäftigten, insbesondere im Kinder- und Sozialbereich, ist es erforderlich in der Abteilung *Organisation und Personal* für die Arbeitssicherheit, die allgemeine Personalbetreuung und Organisation sowie für abteilungsübergreifende Tätigkeiten insgesamt zwei Planstellen nach Eg 8 zu schaffen. |
| Fb 2 Finanzen | | Keine Änderungen |
| Fb 3 Öffentliche Ordnung | + 2,0 | Die Planstelle der Abteilungsleitung *Verkehr* ist nach Eg 10 bewertet worden und muss von Eg 9b nach Eg 10 angehoben werden.<br>Eine Planstelle in der Abteilung *Verkehr* ist nach Eg 9a bewertete worden und muss daher von Eg 8 nach Eg 9a angehoben werden. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Die vier Planstellen der Ordnungspolizei sind nach Eg 8 bewertet worden und müssen daher von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.<br><br>Weiter werden zwei zusätzliche Planstellen nach Eg 8 für die Ordnungspolizei benötigt und sollen geschaffen werden. |
| Fb 4 Soziales | | Die Planstelle der Sachbearbeitung in der Abteilung *Freie Träger/Schulbetreuung* ist nach Eg 8 bewertet worden und muss daher von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.<br>In der Fachabteilung Senioren ist für administrative Aufgaben eine zusätzliche Planstelle nach Eg 6 erforderlich.<br>Die Planstelle nach Eg 10 für die Integrationsbeauftragte wird in der Stabstelle Vielfalt und Teilhabe geführt. |
| Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | | Keine Änderungen |
| Fb 6 Bauverwaltung | + 1,0 | Die Planstelle der Abteilungsleitung *Stadtplanung* ist nach Eg 12 bewertet worden und muss von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.<br>Auch die Planstelle der Abteilungsleitung *Tiefbau* soll von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.<br>Ferner soll die Planstelle des Straßenbegehers von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.<br>Von der Fachbereichsleitung ist für die Fachabteilung *Stadtplanung* eine zusätzliche Planstelle nach Eg 11 beantragt worden. |
| SB 8 Stabsstelle Brandschutz | + 1,0 | Von der Stabsstellenleitung ist eine zusätzliche Planstelle nach Eg 8 beantragt worden. |
| SB 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | + 1,0 | Eine Planstelle nach Eg 10 für die Integrationsbeauftragte war seither im |

| | | |
|---|---|---|
| | | Fachbereich 4 Kinder, Jugend, Senioren ausgewiesen. |
| SB 10 Stabsstelle R. des Bürgermeisters | | Keine Änderungen |
| SB 11 Rechnungsprüfung | | Keine Änderungen |
| SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | +0,5 | Hier ist eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 6 erforderlich. |

## C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| | | |
|---|---|---|
| Fb 4 Soziales | + 4,0 | Um dem Stellenschlüssel des Gute-Kita-Gesetzes derzeit zu entsprechen und um allen Inklusions- sowie Migrationskräften eine unbefristete Beschäftigung zu ermöglichen, ist es erforderlich weitere Eg S8b-Stellen für Erziehungspersonal zu schaffen |

# Stellenplan Teil A: Beamte

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

## Stellenplan Teil B: Beschäftigte

| Fachb. bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbn.st. zus. 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | freie Vereinbarungen | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 1 | | | | | |
| FB 1 | Organisation und Gremien | | | | 1 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 10,5 | 1 | 4,5 | 1 | | | | | | 40,5 | 34,5 | 34,5 | |
| FB 2 | Finanzen | | | | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | 11 | 11 | 11 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | 1 | | 4,5 | 7 | | 1 | | | | | | | 13,5 | 11,5 | 11,5 | |
| FB 4 | Soziales | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 7 | 15,5 | | | | | | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| FB 5 | Kultur, Vereine, Ehrenamt | | | | | | 3,5 | | 1 | 3 | | 2 | 0,5 | | | 0,5 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | 1 | | | 2 | 2 | 5,5 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 15,5 | 14,5 | 14,5 | |
| SB 8 | Stabsstelle Brandschutz | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | 5 | 4 | 4 | |
| SB 9 | Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | |
| SB 12 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2,5 | 2,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | und Praktikanten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bundesfreiwilligendienst |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 12 | 22 | 30,5 | 1 | 18,5 | 17 | | | 0,5 | | | 132,5 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 21 | 20,5 | 0 | 24 | 17 | | | 0,5 | | | | 121 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2021 besetzten Stellen | | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 21 | 20,5 | 0 | 24 | 17 | | | 0,5 | | | | | 121 | |

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

| Fachb. bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Beschäftigte TVöD S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 4 | S 3 | S 2 | Arbn.st. zus. 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,5 | 5,5 | | 1 | 137 | | | | | | 172,5 | 168,5 | 165,5 | |
| FB 5 | Kultur, Vereine, Ehrenamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| FB 6 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | und Praktikanten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Berufspraktikanten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Praktikanten für den Beruf Sozialassistent/in |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSJ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bundsfreiwilligendienst |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 2 | 7,5 | 9 | | 3 | 6,5 | 5,5 | | 1 | 137 | | | | | | 172,5 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1 | 2 | 7,5 | 9 | | 3 | 6,5 | 5,5 | | 1 | 133 | | | | | | | 168,5 | | |
| Zahl d. a. 30.6.2021 besetzten Stellen | | 1 | 2 | 7,5 | 9 | | 2 | 6,5 | 5,5 | | 1 | 131 | | | | | | | | 165,5 | |

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

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

**Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO**

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

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

# Jahresabschluss 2020

# 2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

## 2.1 Vermögensrechnung

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

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

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

**2.2 Ergebnisrechnung**

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

## 2.3 Finanzrechnung

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

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

# Gesamtabschluss

# 2020



## 1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

### 1.1 Gesamtvermögensrechnung

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

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

## 1.2 Gesamtergebnisrechnung

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

## 1.3 Gesamtfinanzrechnung

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

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

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

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

| Budget | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1<br>Organisation und Gremien** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 01.1.01 Personalmanagement |
| | | | 01.1.02 Personalrat |
| | | | 01.1.03 Frauenbeauftragte intern |
| | | | 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation |
| | | | 01.2.01 Ortsrecht |
| | | | 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen |
| | | | 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien |
| | | | 01.4.01 Anwendungsmanagement |
| | | | 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | 122 Ordnungsangelegenheiten | 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 01.5.01 Friedhofsbetrieb |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | 121 Statistik und Wahlen | 01.6.02 Wahlen |
| | | 122 Ordnungsangelegenheiten | 01.6.01 Bürgerservice |
| **Fachbereich 2<br>Finanzen** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 02.1.01 Haushaltswirtschaft |
| | | | 02.1.02 Controlling |
| | | | 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss |
| | | | 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge |
| **Fachbereich 3<br>Öffentliche Ordnung** | 02 Sicherheit und Ordnung | 122 Ordnungsangelegenheiten | 03.1.01A Gefahrenabwehr |
| | | | 03.2.01A Straßenverkehr |
| | | | 03.2.03 Vollzugsdienst |
| | | | 03.2.04 Gefahrgutüberwachung |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 Gemeindestraßen | 03.2.01B Verkehrsausstattung |
| | | 547 ÖPNV | 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr |
| | 14 Umweltschutz | 561 Umweltschutzmaßnahmen | 03.1.01B Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen |
| **Fachbereich 4<br>Soziales** | 05 Soziale Leistungen | 315 Soziale Einrichtungen | 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung |
| | | | 04.3.02 Seniorenarbeit |
| | | | 04.3.03 Wohnungssicherung |
| | | | 04.3.04 Frauenbeauftragte extern |
| | | 362 Jugendarbeit | 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung |
| | | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 04.2.03 Jugendsozialarbeit |
| | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 04.1.01 Krabbelgruppen |
| | | | 04.1.02 Kindergarten |
| | | | 04.1.04 Mittagsverpflegung |
| | | | 04.1.06 Familienservice RömKids |
| | | | 04.4.01 Schulbetreuung |
| | | | 04.4.02 Einrichtungen freier Träger |
| | | | 04.4.03 Förderung freier Träger |
| | | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen |

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

| Budget | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|---|
| **Fachbereich 5<br>Kultur, Vereine, Ehrenamt** | 04 Kultur und Wissenschaft | 261 Theater | 05.1.01 Kulturhalle |
| | | | 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen |
| | | 272 Büchereien | 05.2.02 Stadtbücherei |
| | | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 05.2.01A Räume für Vereine |
| | | | 05.2.03 Vereinsförderung |
| | | | 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege |
| | 08 Sportförderung | 421 Förderung des Sports | 05.2.01B Vergabe schulischer Räume |
| | | 424 Sportstätten und Bäder | 05.2.01C Räume für Sport |
| **Fachbereich 6<br>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 |
| | | | 06.1.03 Erhebung von Beiträgen |
| | | | 06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 541 Gemeindestraßen | 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen |
| | | 546 Parkeinrichtungen | 06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 06.4.01A Grün- und Parkanlagen |
| | | 552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 06.3.02 Öffentliche Gewässer |
| | | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 06.4.01B Friedhofsanlagen |
| | | 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz |
| | 14 Umweltschutz | 561 Umweltschutzmaßnahmen | 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten |
| **Sonderbudget 8<br>Stabstelle Brandschutz** | 02 Sicherheit und Ordnung | 126 Brandschutz | 08.1.01 Feuerwehr |
| | | | 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr |
| **Sonderbudget 9<br>Unterbringung von Flüchtlingen** | 05 Soziale Leistungen | 315 Soziale Einrichtungen | 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen |
| | | | 09.1.02 Förderung der Integration |
| **Sonderbudget 10<br>Büro des Bürgermeisters** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 10.1.01A Referent |
| | 04 Kultur und Wissenschaft | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Intern. Partnerschaften |
| **Sonderbudget 11<br>Rechnungsprüfung** | 01 Innere Verwaltung | 111 Verwaltungssteuerung und -service | 11.1.01 Rechnungsprüfung |
| | 10 Bauen und Wohnen | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen |
| **Sonderbudget 12<br>Wirtschaftsförderung** | 15 Wirtschaft und Tourismus | 571 Wirtschaftsförderung | 12.1.01 Wirtschaftsförderung |
| **Sonderbudget 13<br>Stadtwald** | 13 Natur- und Landschaftspflege | 555 Land- und Forstwirtschaft | 13.1.01 Waldbewirtschaftung |
| | | | 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung |
| **Sonderbudget 14<br>Allgemeine Finanzmittel** | 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. 7 GemHVO**

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

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

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

| | 2022<br>Erträge<br>Plan | 2022<br>Aufwendungen<br>Plan | 2022<br>Ergebnis<br>Plan | 2022<br>Einzahlungen<br>Plan | 2022<br>Auszahlungen<br>Plan | 2022<br>Saldo<br>Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 Innere Verwaltung** | -460.609 | 4.933.311 | 4.514.547 | 460.034 | -4.677.279 | -4.217.244 |
| **02 Sicherheit und Ordnung** | -610.002 | 3.106.929 | 2.694.049 | 577.800 | -2.820.503 | -2.242.703 |
| **04 Kultur und Wissenschaft** | -400.164 | 2.624.854 | 2.497.410 | 399.408 | -2.554.845 | -2.155.437 |
| **05 Soziale Leistungen** | -1.486.701 | 2.509.497 | 1.060.917 | 1.486.434 | -2.486.488 | -1.000.054 |
| **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | -5.686.642 | 18.710.072 | 13.264.615 | 5.677.117 | -18.267.235 | -12.590.118 |
| **08 Sportförderung** | -58.100 | 1.120.102 | 1.244.304 | 58.100 | -1.102.814 | -1.044.714 |
| **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | -128.399 | 520.180 | 392.256 | 55.400 | -494.365 | -438.965 |
| **10 Bauen und Wohnen** | -164.279 | 540.774 | 378.113 | 135.720 | -497.654 | -361.934 |
| **11 Ver- und Entsorgung** | -882.000 | | -882.000 | 882.000 | | 882.000 |
| **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | -392.063 | 3.822.806 | 3.432.911 | 17.262 | -2.995.617 | -2.978.355 |
| **13 Natur- und Landschaftspflege** | -643.908 | 1.780.185 | 1.172.321 | 432.507 | -1.622.333 | -1.189.826 |
| **14 Umweltschutz** | -428 | 130.126 | 129.736 | | -127.564 | -127.564 |
| **15 Wirtschaft und Tourismus** | -3.000 | 314.387 | 311.387 | 3.000 | -310.568 | -307.568 |
| **16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | -56.843.914 | 29.089.328 | -28.768.228 | 56.660.760 | -28.127.406 | 28.533.354 |
| **Gesamtsumme** | **-67.760.211** | **69.202.549** | **1.442.339** | **66.845.542** | **-66.084.671** | **760.871** |

# Freiwillige Leistungen

| Beschreibung | Produktbereich Muster 11 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Europäische Städtepartnerschaften | 01 | 8.080 | 15.150 |
| Job-Ticket | 01 | 20.538 | 20.538 |
| Zuschüsse Musikschule | 04 | 69.000 | 69.000 |
| Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen | 04 | 4.402 | 4.431 |
| Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug) | 04 | 97.133 | 98.550 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €) | 04 | 440.507 | 355.507 |
| Zuschüsse für Seniorenfreizeiten | 05 | 1.000 | 1.000 |
| Seniorenfeiern | 05 | 12.597 | 12.455 |
| Seniorenfahrten | 05 | 16.047 | 15.965 |
| Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 06 | 171.262 | 171.262 |
| Zuschüsse zu Klassenfahrten | 06 | 2.800 | 2.800 |
| Maßnahme Willkommen im Leben | 06 | 413 | 413 |
| Bahnhof-Direkt / Mobil Bon | 12 | 8.000 | 8.000 |
| Zuschuss NABU Rödermark | 13 | 3.988 | 3.988 |
| **Summe** | | **855.767** | **779.059** |

# Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Einwohnerzahl am:

| | |
|---|---|
| 31.12.2020 | 28.243 |
| 31.12.2019 | 28.137 |

| | | Haushaltsjahr 2022 -€- | Jahresabschluss 2020 -€- |
|---|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | | |
| **ordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 67.701.610,61 | 68.522.469,72 |
| | Aufwendungen | 69.144.249,49 | 64.534.723,48 |
| | **Saldo** | **-1.442.638,88** | **3.987.746,24** |
| **außerordentliches Ergebnis** | | | |
| | Erträge | 58.600,00 | 166.084,64 |
| | Aufwendungen | 58.300,00 | 41.853,62 |
| | **Saldo** | 300,00 | 124.231,02 |
| | Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | **-1.442.338,88** | **4.111.977,26** |
| **Finanzhaushalt** | | | |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | + 66.845.542,34 | 68.165.613,61 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | - 66.084.670,95 | 60.516.573,21 |
| Saldo | | 760.871,39 | 7.649.040,40 |
| **Investitionstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | + 1.892.156,00 | + 1.140.764,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.310.876,83 | - 3.394.992,87 |
| | **Saldo** | **-6.418.720,83** | **-2.254.228,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | + 6.533.877,00 | + 2.394.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | - 2.136.401,00 | - 1.232.044,08 |
| | **Saldo** | **4.397.476,00** | **1.161.955,92** |
| Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)** | | **-1.260.373,44** | **6.556.768,29** |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | **8.320.726,38** | **9.604.174,44** |

| | Haushaltsjahr 2022 -€- |
|---|---|
| **Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung** | |
| **Kernhaushalt** | **5.146.631,00** |
| **Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** | **-395.653,00** |
| **Insgesamt** | **4.750.978,00** |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| | Ordentliches Ergebnis in € | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsjahr | Plan | Ist | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
| **2015** | 4.157.700,05 | 3.151.661,04 | -1.006.039,01 | Entlastungsbeschlusserfolgt | |
| **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 | Entlastungsbeschlusserfolgt | |
| **2018** | -6.877,23 | -96.343,82 | -89.466,59 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| **2019** | -49.609,98 | -726.272,88 | -676.662,90 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**

Entlastungsbeschluss erfolgt

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

26.04.2021

**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**

**ja**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | | - € - | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 | -1.442.638,88 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | | Ja | |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 4.714.019,12 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 1.222.052,46 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022 | 1.222.052,46 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 79.382.651,61 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 12.247.375,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.260.373,61 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 760.871,39 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2022 | 1.387.246,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 749.155,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 4. | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 115.156,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 5. | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| | Nachrichtlich: | | |
| | Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | 849,38 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | 134,38 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| | Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | -51,08 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 4.714.019,12 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 79.382.651,61 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 12.247.375,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -44,63 | 0,00 |
| 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)

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

| | | -€- | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2020 | 3.987.746,24 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020 | 4.714.019,12 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 1.198.495,94 | Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020 | 1.198.495,94 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020 | 79.382.651,61 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 12.928.425,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 6.191.627,32 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 1. | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020 | 7.649.040,40 | |
| 2. | Ordentliche Tilgung für 2020 | 891.519,08 | |
| 3. | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 681.050,00 | |
| 4. | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 115.156,00 | |
| 5. | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| | Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020 | | |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | 141,19 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 4.714.019,12 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 79.382.651,61 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 12.928.425,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 219,23 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 95,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 85,00 |

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

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

## Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Steuerhebesätze**

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

## Angaben für Gemeinden und Städte

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

**Straßenbeiträge** keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

| Position | Konten | Bezeichnung | 2020 Endgültiges Rechnungsergebnis | 2021 Haushaltsplan | 2022 Haushaltsplan | 2023 Ergebnisplan | 2024 Ergebnisplan | 2025 Ergebnisplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - €- | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.348,28 | 438.019,22 | 341.732,24 | 341.732,24 | 341.732,24 | 341.732,24 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.103.092,88 | 2.788.633,58 | 2.783.633,58 | 2.783.633,58 | 2.783.633,58 | 2.783.633,58 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.430.251,47 | 3.028.917,01 | 2.561.167,01 | 2.446.917,01 | 2.446.917,01 | 2.446.917,01 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 41.954.778,12 | 40.667.900,00 | 44.168.500,00 | 45.743.000,00 | 47.879.200,00 | 50.066.500,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.240.159,81 | 1.262.800,00 | 1.302.500,00 | 1.342.300,00 | 1.382.100,00 | 1.417.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.634.522,94 | 15.193.549,93 | 14.343.229,93 | 17.734.429,93 | 16.631.329,93 | 17.245.629,93 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 613.115,50 | 674.213,21 | 727.023,43 | 734.293,66 | 741.636,58 | 749.052,97 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.170.317,24 | 1.035.340,00 | 1.035.340,00 | 1.035.340,00 | 1.035.340,00 | 1.035.340,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge** | **68.288.586,24** | **65.089.372,95** | **67.263.126,19** | **72.161.646,42** | **73.241.889,34** | **76.085.805,73** |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.143.453,15 | 20.184.669,99 | 20.857.347,31 | 21.483.067,68 | 22.127.559,79 | 22.791.386,58 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.541.977,75 | 1.626.922,77 | 1.651.895,79 | 1.701.452,68 | 1.752.496,25 | 1.805.071,09 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.602.872,57 | 11.808.074,71 | 12.096.550,38 | 12.105.727,46 | 12.350.089,98 | 12.479.219,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.096.535,75 | 2.489.598,66 | 2.294.345,00 | 2.316.088,40 | 2.338.049,32 | 2.360.229,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.464.236,65 | 4.994.068,41 | 5.184.068,41 | 5.584.068,41 | 5.584.068,41 | 5.584.068,41 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 26.973.533,58 | 24.284.325,00 | 26.401.090,00 | 27.235.190,00 | 28.493.440,00 | 29.797.390,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.373,51 | 7.330,60 | 7.352,60 | 7.352,60 | 7.352,60 | 7.352,60 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen** | **63.834.982,96** | **65.394.990,14** | **68.492.649,49** | **70.432.947,23** | **72.653.056,35** | **74.824.717,89** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis** | **4.453.603,28** | **-305.617,19** | **-1.229.523,30** | **1.728.699,19** | **588.832,99** | **1.261.087,84** |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 233.883,48 | 418.134,42 | 438.484,42 | 438.484,42 | 438.484,42 | 438.484,42 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 699.740,52 | 740.984,00 | 651.600,00 | 663.850,00 | 666.300,00 | 668.300,00 |
| **23** | | **Finanzergebnis** | **-465.857,04** | **-322.849,58** | **-213.115,58** | **-225.365,58** | **-227.815,58** | **-229.815,58** |
| **24** | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** | **68.522.469,72** | **65.507.507,37** | **67.701.610,61** | **72.600.130,84** | **73.680.373,76** | **76.524.290,15** |
| **25** | | **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | **64.534.723,48** | **66.135.974,14** | **69.144.249,49** | **71.096.797,23** | **73.319.356,35** | **75.493.017,89** |
| **26** | | **Ordentliches Ergebnis** | **3.987.746,24** | **-628.466,77** | **-1.442.638,88** | **1.503.333,61** | **361.017,41** | **1.031.272,26** |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 166.084,64 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 41.853,62 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **124.231,02** | **58.600,00** | **300,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** |
| **30** | | **Jahresergebnis** | **4.111.977,26** | **-569.866,77** | **-1.442.338,88** | **1.561.933,61** | **419.617,41** | **1.089.872,26** |

**Nachrichtlich**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | **Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021** | | 700.000,00 |
| **32** | **Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020** | 4.941.401,00 | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| **5** | 55 | **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen** | 41.954.778,12 | 40.667.900,00 | 44.168.500,00 | 45.743.000,00 | 47.879.200,00 | 50.066.500,00 |
| **davon** | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 18.075.831,67 | 18.131.400,00 | 20.716.500,00 | 21.752.300,00 | 22.840.000,00 | 23.982.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 1.625.153,88 | 1.622.000,00 | 1.477.000,00 | 1.519.000,00 | 1.550.000,00 | 1.577.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 10.203,94 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 7.616.926,90 | 7.567.500,00 | 7.676.000,00 | 7.752.700,00 | 7.830.200,00 | 7.908.500,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 14.378.664,02 | 13.018.000,00 | 14.000.000,00 | 14.420.000,00 | 15.360.000,00 | 16.300.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 247.997,71 | 318.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | 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** | 18.634.522,94 | 15.193.549,93 | 14.343.229,93 | 17.734.429,93 | 16.631.329,93 | 17.245.629,93 |
| **davon** | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 12.025.646,00 | 11.342.000,00 | 10.569.200,00 | 14.020.400,00 | 12.917.300,00 | 13.531.600,00 |
| | | Sonstige Erträge | 6.608.876,94 | 3.851.549,93 | 3.774.029,93 | 3.714.029,93 | 3.714.029,93 | 3.714.029,93 |
| **16** | 73 | **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** | 26.973.533,58 | 24.284.325,00 | 26.401.090,00 | 27.235.190,00 | 28.493.440,00 | 29.797.390,00 |
| **davon** | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 15.041.230,00 | 13.167.100,00 | 15.813.100,00 | 16.582.500,00 | 17.325.800,00 | 18.099.500,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 8.528.150,00 | 9.029.950,00 | 8.354.100,00 | 8.356.100,00 | 8.730.700,00 | 9.120.600,00 |
| | 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): | 137.116,00 | 143.175,00 | 142.990,00 | 142.990,00 | 142.990,00 | 142.990,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.286.639,00 | 1.199.000,00 | 1.289.500,00 | 1.328.200,00 | 1.414.750,00 | 1.501.300,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 799.555,00 | 745.100,00 | 801.400,00 | 825.400,00 | 879.200,00 | 933.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 1.180.843,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | 77 | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 699.740,52 | 740.984,00 | 651.600,00 | 663.850,00 | 666.300,00 | 668.300,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 8.096,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 376.064,00 | 394.884,00 | 372.500,00 | 384.750,00 | 387.200,00 | 389.200,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Nr. | Konten | - € - | | | | | |
| **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | |
| **1** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 68.165.613,61 | 64.704.249,32 | 66.845.542,34 | 71.736.792,34 | 72.809.692,34 | 75.646.192,34 |
| **2** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 60.516.573,21 | 62.817.841,94 | 66.084.670,95 | 67.935.746,03 | 70.114.275,46 | 72.243.029,05 |
| **3** | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.649.040,40** | **1.886.407,38** | **760.871,39** | **3.801.046,31** | **2.695.416,88** | **3.403.163,29** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 664.059,79 | 1.097.306,00 | 1.557.356,00 | 1.735.806,00 | 1.691.156,00 | 1.518.387,00 |
| **4.1** | **Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 115.156,00 | 115.156,00 | 115.156,00 | 200.156,00 | 200.156,00 | 200.156,00 |
| **4.3** | **Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 460.505,05 | 290.000,00 | 290.000,00 | 660.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| **6** | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 16.200,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 129.800,00 | 129.800,00 | 129.800,00 |
| | **davon** Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.140.764,84** | **1.432.106,00** | **1.892.156,00** | **2.525.606,00** | **2.110.956,00** | **1.938.187,00** |
| **8** | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.426,58 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **9** | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.871.019,45 | 2.902.925,00 | 3.487.390,00 | 3.989.545,00 | 3.381.545,00 | 2.761.545,00 |
| **10** | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.258.356,38 | 1.721.975,00 | 2.012.606,83 | 628.366,83 | 1.160.566,83 | 700.066,83 |
| **11** | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 229.190,46 | 85.200,00 | 1.735.880,00 | 36.530,00 | 163.890,00 | 37.860,00 |
| | **davon** Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.394.992,87** | **5.785.100,00** | **8.310.876,83** | **4.704.441,83** | **4.756.001,83** | **3.549.471,83** |
| **13** | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.254.228,03** | **-4.352.994,00** | **-6.418.720,83** | **-2.178.835,83** | **-2.645.045,83** | **-1.611.284,83** |
| **14** | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf** | **5.394.812,37** | **-2.466.586,62** | **-5.657.849,44** | **1.622.210,48** | **50.371,05** | **1.791.878,46** |
| **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.394.000,00 | 4.468.150,00 | 6.533.877,00 | 2.378.992,00 | 2.718.502,00 | 1.811.441,00 |
| | **davon** Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.232.044,08 | 2.024.638,00 | 2.136.401,00 | 2.451.001,00 | 2.671.301,00 | 2.848.201,00 |
| **16.1** | **Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 891.519,08 | 1.343.588,00 | 1.387.246,00 | 1.701.846,00 | 1.922.146,00 | 2.099.046,00 |
| **16.2** | **Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.3** | **Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 340.525,00 | 681.050,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 | 749.155,00 |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **1.161.955,92** | **2.443.512,00** | **4.397.476,00** | **-72.009,00** | **47.201,00** | **-1.036.760,00** |
| **18** | **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** | 6.556.768,29 | -23.074,62 | -1.260.373,44 | 1.550.201,48 | 97.572,05 | 755.118,46 |
| **19** | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 9.876.473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **davon** Aufnahme von Liquiditätskrediten | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 9.757.437,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **davon** Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen** | **119.035,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres** | 2.928.370,33 | 9.604.174,44 | 9.581.099,82 | 8.320.726,38 | 9.870.927,86 | 9.968.499,91 |
| **23** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **6.675.804,11** | **-23.074,62** | **-1.260.373,44** | **1.550.201,48** | **97.572,05** | **755.118,46** |
| **24** | **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **9.604.174,44** | **9.581.099,82** | **8.320.726,38** | 9.870.927,86 | 9.968.499,91 | 10.723.618,37 |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

| | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 25.488.208,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.894.766,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| - | 30.382.974,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 12.247.375,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son |
| **Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | | | |
| **Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO** | 42.630.349,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 6.533.877,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |

## im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 1.387.246,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 395.653,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 749.155,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen. |

## Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

| | | |
|---|---|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 30.634.839,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 4.499.113,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 35.133.952,00 | € |
| 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 | € |
| - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 11.498.220,00 | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | | |
| **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022** | 8.320.726,38 | € |

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 460.609,33 € | 16,31 € | 460.609,33 € | 16,31 € | 4.933.310,85 € | 174,67 € | 4.975.156,51 € | 176,16 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 610.002,49 € | 21,60 € | 610.002,49 € | 21,60 € | 3.106.929,04 € | 110,01 € | 3.304.051,48 € | 116,99 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 400.164,16 € | 14,17 € | 400.164,16 € | 14,17 € | 2.624.853,61 € | 92,94 € | 2.897.573,89 € | 102,59 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.486.101,05 € | 52,62 € | 1.486.101,05 € | 52,62 € | 2.509.497,33 € | 88,85 € | 2.547.618,49 € | 90,20 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.686.642,16 € | 201,35 € | 5.686.642,16 € | 201,35 € | 18.710.071,65 € | 662,47 € | 18.951.257,29 € | 671,01 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,06 € | 58.100,00 € | 2,06 € | 1.120.101,53 € | 39,66 € | 1.302.404,06 € | 46,11 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 128.399,42 € | 4,55 € | 128.399,42 € | 4,55 € | 520.179,62 € | 18,42 € | 520.655,63 € | 18,43 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 131.278,96 € | 4,65 € | 131.278,96 € | 4,65 € | 540.773,87 € | 19,15 € | 542.392,15 € | 19,20 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 882.000,00 € | 31,23 € | 882.000,00 € | 31,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 392.063,33 € | 13,88 € | 392.063,33 € | 13,88 € | 3.822.806,23 € | 135,35 € | 3.824.974,76 € | 135,43 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 643.908,00 € | 22,80 € | 1.024.405,00 € | 36,27 € | 1.780.185,01 € | 63,03 € | 2.196.725,57 € | 77,78 € |
| 14 | Umweltschutz | 427,50 € | 0,02 € | 427,50 € | 0,02 € | 130.126,39 € | 4,61 € | 130.163,95 € | 4,61 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 3.000,00 € | 0,11 € | 3.000,00 € | 0,11 € | 314.386,69 € | 11,13 € | 314.386,69 € | 11,13 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 56.818.914,21 € | 2.011,79 € | 57.832.555,86 € | 2.047,68 € | 29.031.027,67 € | 1.027,90 € | 29.031.027,67 € | 1.027,90 € |
| | Gesamtsumme | 67.701.610,61 € | 2.397,11 € | 69.095.749,26 € | 2.446,47 € | 69.144.249,49 € | 2.448,19 € | 70.538.388,14 € | 2.497,55 € |

**Anmerkungen:**

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

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

**Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:**
**Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.**
**Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,**
**wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.**
**Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.**

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

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsvorjahr 2021 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV | ordentliche Erträge pro Einwohner | ordentliche Erträge absolut nach ILV | ordentliche Erträge pro Einwohner | ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV | ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV | ordentliche Aufwendungen pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | 460.609,33 € | 16,31 € | 460.609,33 € | 16,31 € | 4.597.701,26 € | 162,79 € | 4.639.760,74 € | 164,28 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 597.002,49 € | 21,14 € | 597.002,49 € | 21,14 € | 3.012.208,22 € | 106,65 € | 3.208.259,28 € | 113,59 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 400.164,16 € | 14,17 € | 400.164,16 € | 14,17 € | 2.691.949,12 € | 95,31 € | 2.964.676,91 € | 104,97 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.082.767,05 € | 73,74 € | 2.082.767,05 € | 73,74 € | 3.044.009,57 € | 107,78 € | 3.082.130,73 € | 109,13 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.650.726,16 € | 200,08 € | 5.650.726,16 € | 200,08 € | 17.972.697,57 € | 636,36 € | 18.213.883,14 € | 644,90 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 58.100,00 € | 2,06 € | 58.100,00 € | 2,06 € | 1.074.157,39 € | 38,03 € | 1.256.452,41 € | 44,49 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 40.589,20 € | 1,44 € | 40.589,20 € | 1,44 € | 335.431,85 € | 11,88 € | 335.957,91 € | 11,90 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 131.278,96 € | 4,65 € | 131.278,96 € | 4,65 € | 481.794,45 € | 17,06 € | 483.474,79 € | 17,12 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 882.000,00 € | 31,23 € | 882.000,00 € | 31,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 392.063,33 € | 13,88 € | 392.063,33 € | 13,88 € | 3.769.952,25 € | 133,48 € | 3.772.330,77 € | 133,57 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 762.564,98 € | 27,00 € | 1.139.294,98 € | 40,34 € | 1.561.033,90 € | 55,27 € | 1.973.656,02 € | 69,88 € |
| 14 | Umweltschutz | 427,50 € | 0,02 € | 427,50 € | 0,02 € | 111.104,69 € | 3,93 € | 111.829,22 € | 3,96 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 3.000,00 € | 0,11 € | 3.000,00 € | 0,11 € | 287.388,37 € | 10,18 € | 287.388,37 € | 10,18 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 54.046.214,21 € | 1.913,61 € | 55.059.855,86 € | 1.949,50 € | 27.196.545,50 € | 962,95 € | 27.196.545,50 € | 962,95 € |
| | Gesamtsumme | 65.507.507,37 € | 2.319,42 € | 66.897.879,02 € | 2.368,65 € | 66.135.974,14 € | 2.341,68 € | 67.526.345,79 € | 2.390,91 € |

**Anmerkungen:**

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

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

**Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:**
**Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.**
**Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,**
**wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.**
**Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.**

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

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | Status: | Endgültiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 422.804,38 € | 14,97 € | 422.804,38 € | 14,97 € | 4.253.728,90 € | 150,61 € | 4.253.728,90 € | 150,61 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 618.697,97 € | 21,91 € | 618.697,16 € | 21,91 € | 2.780.398,35 € | 98,45 € | 2.780.398,35 € | 98,45 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 149.162,44 € | 5,28 € | 149.162,44 € | 5,28 € | 2.101.501,47 € | 74,41 € | 2.101.501,47 € | 74,41 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.339.216,23 € | 47,42 € | 1.339.216,23 € | 47,42 € | 2.276.509,90 € | 80,60 € | 2.276.509,90 € | 80,60 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.136.189,80 € | 181,86 € | 5.136.189,80 € | 181,86 € | 16.309.913,88 € | 577,49 € | 16.309.913,88 € | 577,49 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 24.884,50 € | 0,88 € | 24.884,50 € | 0,88 € | 1.042.401,28 € | 36,91 € | 1.042.401,28 € | 36,91 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 23.778,42 € | 0,84 € | 23.778,42 € | 0,84 € | 227.628,02 € | 8,06 € | 227.628,02 € | 8,06 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 116.036,27 € | 4,11 € | 116.036,27 € | 4,11 € | 390.106,20 € | 13,81 € | 390.106,20 € | 13,81 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.011.439,39 € | 35,81 € | 1.011.439,39 € | 35,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 452.752,85 € | 16,03 € | 452.752,85 € | 16,03 € | 3.506.863,66 € | 124,17 € | 3.506.863,66 € | 124,17 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 490.390,08 € | 17,36 € | 490.390,08 € | 17,36 € | 1.514.015,48 € | 53,61 € | 1.514.015,48 € | 53,61 € |
| 14 | Umweltschutz | 1.088,44 € | 0,04 € | 1.088,44 € | 0,04 € | 411.118,19 € | 14,56 € | 411.118,19 € | 14,56 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 9.325,50 € | 0,33 € | 9.325,50 € | 0,33 € | 301.007,47 € | 10,66 € | 301.007,47 € | 10,66 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 58.726.703,45 € | 2.079,34 € | 58.726.703,45 € | 2.079,34 € | 29.419.530,68 € | 1.041,66 € | 29.419.530,68 € | 1.041,66 € |
| | Gesamtsumme | 68.522.469,72 € | 2.426,18 € | 68.522.468,91 € | 2.426,18 € | 64.534.723,48 € | 2.284,98 € | 64.534.723,48 € | 2.284,98 € |

**Anmerkungen:**

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

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

**Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:**
**Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.**
**Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,**
**wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.**
**Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.**

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen 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** 2022 **(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** | **9.581.100 €** | | | | | |
| **Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres** | **-** | | | | | |
| Differenz | 9.581.100 € | | | | | |
| Januar | | 2.500.044 € | 5.892.110 € | - 3.392.066 € | 6.189.034 € | **Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat** |
| Februar | | 7.927.991 € | 5.032.711 € | 2.895.279 € | 9.084.313 € | **Vormonat zzgl. Saldo/Monat** |
| März | | 2.437.086 € | 5.185.432 € | - 2.748.346 € | 6.335.967 € | |
| April | | 8.442.578 € | 6.045.749 € | 2.396.829 € | 8.732.796 € | |
| Mai | | 6.863.336 € | 5.074.369 € | 1.788.966 € | 10.521.762 € | |
| Juni | | 2.769.758 € | 5.021.623 € | - 2.251.865 € | 8.269.897 € | |
| Juli | | 7.194.769 € | 5.816.790 € | 1.377.979 € | 9.647.877 € | |
| August | | 6.834.126 € | 5.097.142 € | 1.736.984 € | 11.384.861 € | |
| September | | 1.471.371 € | 4.987.923 € | - 3.516.552 € | 7.868.309 € | |
| Oktober | | 6.326.516 € | 5.872.663 € | 453.853 € | 8.322.162 € | |
| November | | 7.801.105 € | 6.200.355 € | 1.600.750 € | 9.922.912 € | |
| Dezember | | 6.276.863 € | 5.857.804 € | 419.059 € | 10.341.971 € | |
| **Summe** | | 66.845.542 € | 66.084.671 € | **760.871 €** | | |
| **Werte gemäß Haushaltsplan** | | 66.845.542 € | 66.084.671 € | | | |
| **Differenz** | | - € | - € | | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 3.516.552 € | | |
| höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 6.189.034 € | |

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum | | **31.12.** | **2021** | **- €** | **wird von oben stehender Berechnung übernommen** |
| davon für | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | | **2021** | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | | **2020** | - € | **Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres** |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | **2020** | - € | **Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig** |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | **- €** | **("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | **2022** | 760.871,39 € | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 1.272.090,00 € | **Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen** |
| verbleibender Saldo | | **- 511.218,61€** | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | 749.155,00 € | **Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"** |
| Differenz | | **- 1.260.373,61€** | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | **8.310.877,00€** | |

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vorjahr | **Planzahl** | **2021** | 62.817.842,00 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| Vorvorjahr | **Ist** | **2020** | 60.516.573,21 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| 3.Vorjahr | **Ist** | **2019** | 59.973.454,03 € | **bitte als positiven Betrag eintragen** |
| **Summe** | | | **183.307.869,24€** | |
| Durchschnitt | | | 61.102.623,08 € | |
| **davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve** | | | **1.222.052,46€** | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | 0 | 9.581.099,82 € | **wird von oben übernommen** |
| **Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt** | | | **ja** | |

| nachrichtlich: | **Haushaltsjahr** | |
|---|---|---|
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | **2021** | - € |
| höchste Inanspruchnahme | **2021** | - € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr** | | **+8.606.300,32** | Für Haushalt 2022 also Stand zum 31.12.2021 |
| | zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!) | | **+0,00** | Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere) |
| | zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen | | **+1.403.665,98** | Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden? |
| | abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite: | | | hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben |
| | zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen: | | | |
| | abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.: | | | z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben. |
| | **BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr** | | **+10.009.966,30** | |
| | ***nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*** | | | einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.<br>Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern. |
| | **gebundene Liquidität** | **+3.470.875,31** | **+3.470.875,31** | Diese Mittel sollten im ausgewiesen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.<br>Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem. |
| **1.** | **für die Inanspruchnahme von Rückstellungen** | **+3.317.487,75** | | |
| **1.a.** | **zukünftige Belastungen aus dem FAG** | **+765.472,00** | | Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr |
| **1.b.** | **Pension- und Beihilfen** | **+0,00** | | kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse |
| **1.c.** | **unterlassene Instandhaltungen** | **+73.600,00** | | |
| **1.d.** | **sonstiges** | **+2.478.415,75** | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **2.** | **für Sondertilgungen** | **+0,00** | | |
| **2.a.** | **Hessenkasse (bei Bewilligung)** | | | |
| **2.b.** | **Kreditablösung** | | | |
| **2.c.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **3.** | **zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten** | **+0,00** | | |
| **3a.** | **konsumtiv** | | | |
| **3b.** | **investiv** | **+0,00** | | hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme. |
| **4.** | **zur Finanzierung von Sonderposten** | **+0,00** | | |
| **4a.** | **...** | | | Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage |
| **4b.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| **5.** | **sonstige Zweckbindungen** | **+153.387,56** | | |
| **5a.** | **...** | **+153.387,56** | | z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe |
| **5b.** | **sonstiges** | | | "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern |
| | **ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands** | | **+6.539.090,99** | Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17 |
| | **hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):** | | **+1.222.052,00** | hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben<br>entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll |
| | **somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:** | | **+6.539.090,99** | aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42 |
| | zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: | | **+0,00** | Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat<br>Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat |
| | **Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:** | | **+6.539.090,99** | Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48 |
| | rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr: | | **-1.260.374,00** | § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse |

## Gesamtübersicht über die Produkte 2022

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

## Gesamtübersicht über die Produkte 2022

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

## Gesamtübersicht über die Produkte 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung** | | | | |
| 12.1.01 Wirtschaftsförderung | 291.682 | 284.388 | 311.387 | 11,01 |

## Gesamtübersicht über die Produkte 2022

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

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

# Kostenstellenplan

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

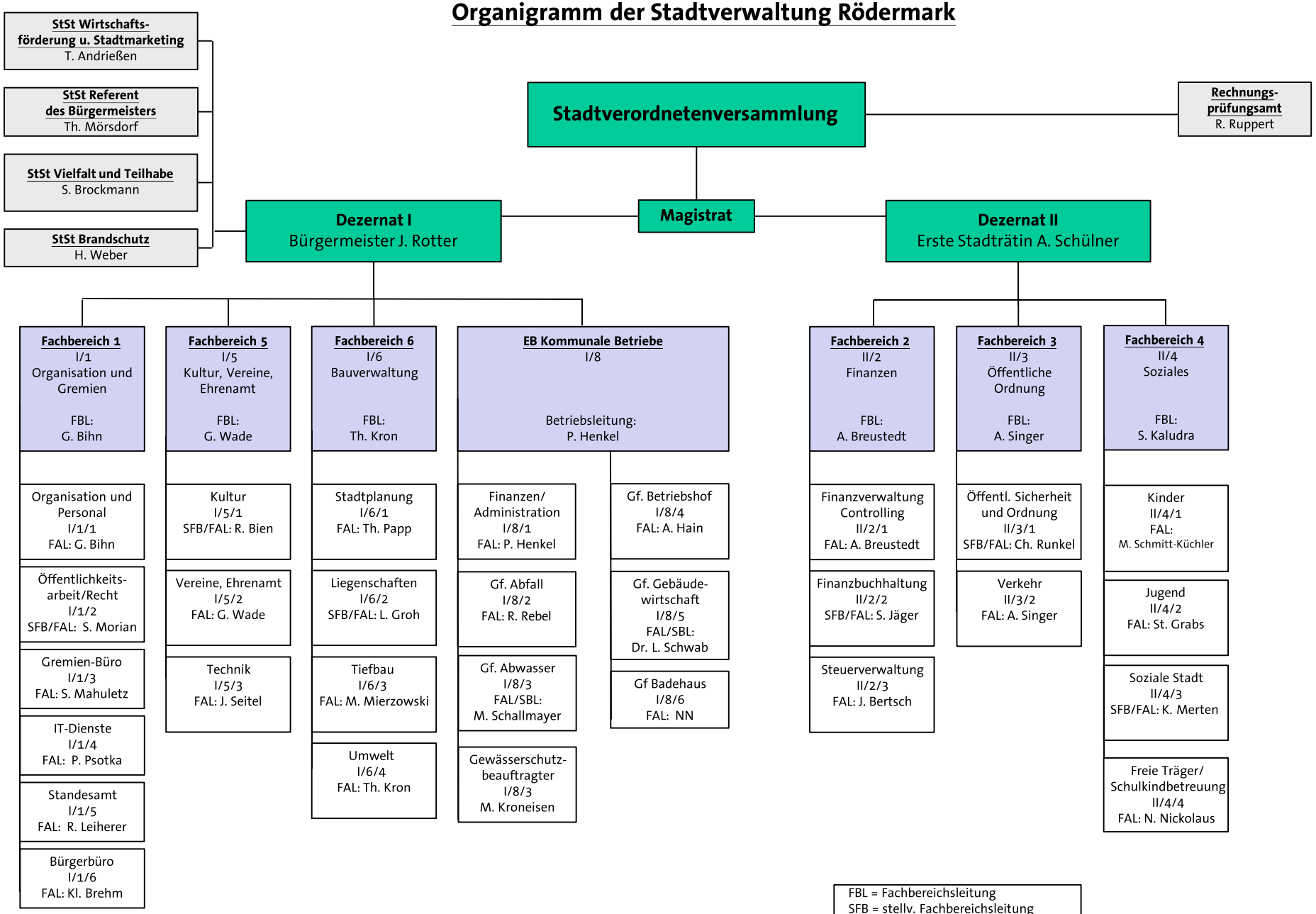
# Kostenstellenplan

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

# Kostenstellenplan

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

# Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



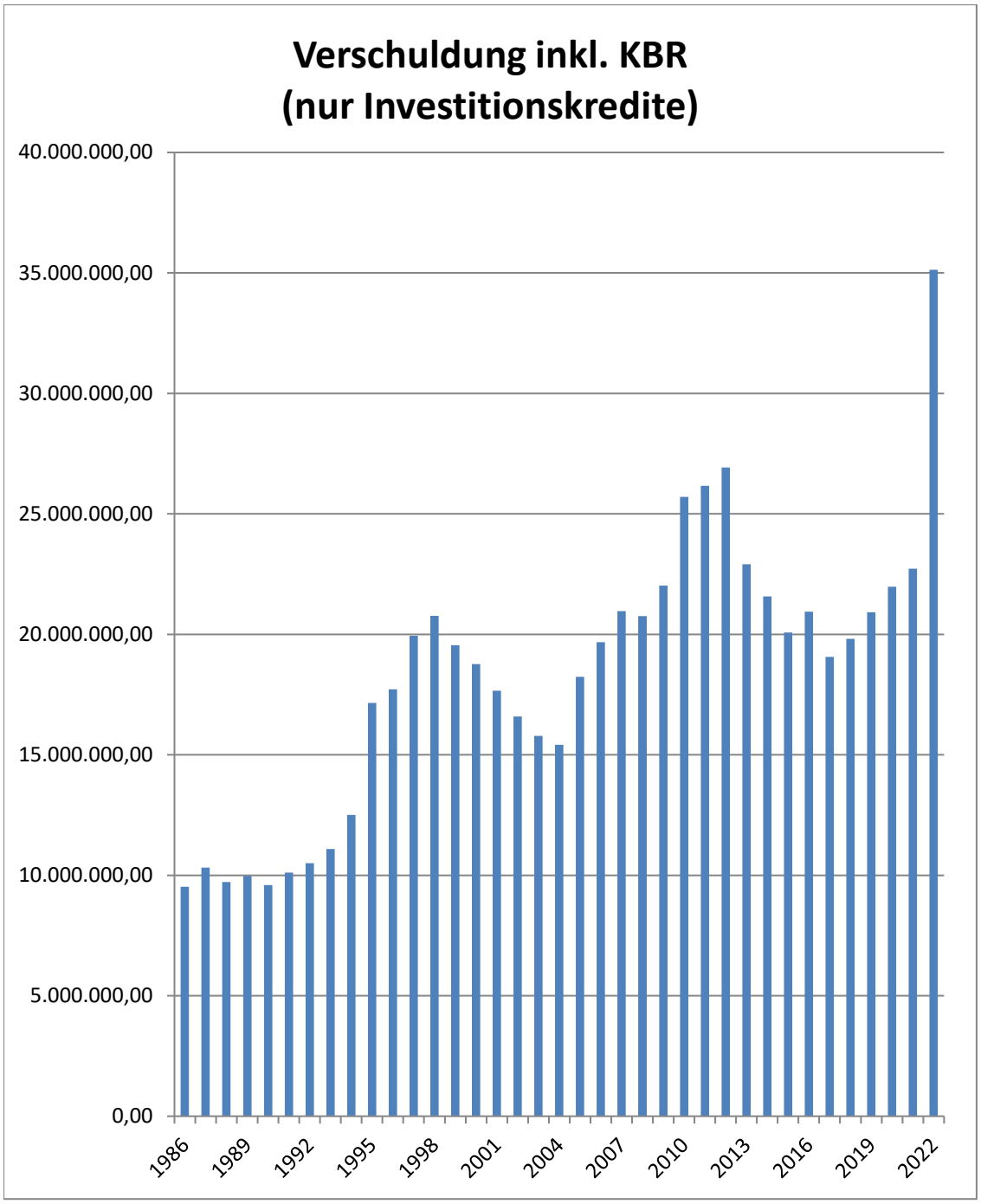

Stand 01.01.2022

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

# Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

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

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


Verschuldung inkl. KBR
(nur Investitionskredite)
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022

## Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

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

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

# Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

## Benutzungsgebühren

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

## Sonstige betriebliche Erträge

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

## Verwaltungsgebühren und Bußgelder

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

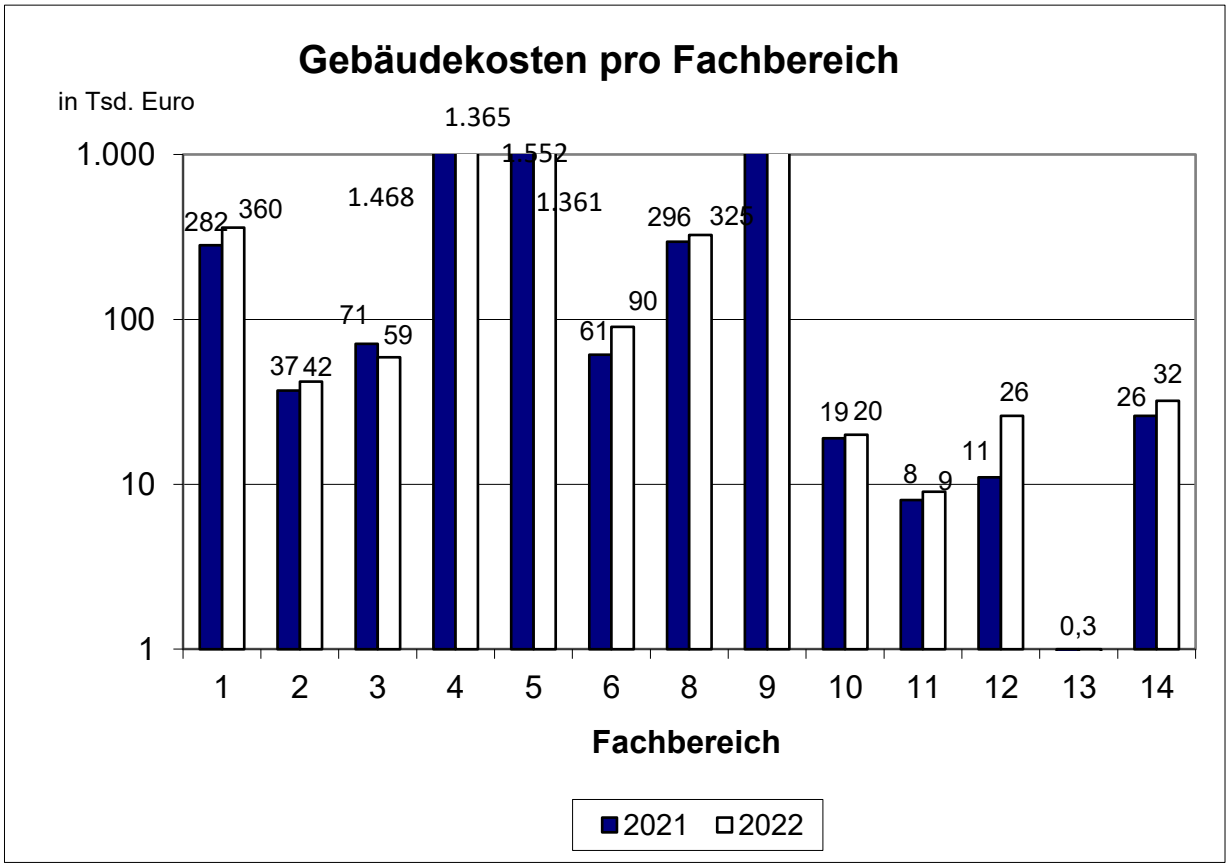
# Erstattung von Personalaufwendungen

| Bezeichnung | FB | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Erstattungen des Bundes | 4 | 1.600 | 1.600 |
| Erstattungen des Landes für Wahlen | 1 | 12.000 | 0 |
| Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft - | 1,2,11 | 161.700 | 161.700 |
| Kostenerstattung KBR - Entsorgung - | 1,2,6,11 | 241.564 | 241.564 |
| Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe - | 1,4 | 9.392 | 9.392 |
| Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage | 14 | 5.000 | 5.000 |
| Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen | 5 | 8.000 | 8.000 |
| Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit | 4 | 55.000 | 55.000 |
| Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung | 4 | 37.800 | 37.800 |
| Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas | 4 | 14.850 | 14.850 |
| Zuweisungen Land KiFöG | 4 | 1.812.570 | 1.812.570 |
| Zuweisungen Bund - Sprach-Kita - | 4 | 25.000 | 50.000 |
| Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas | 4 | 209.475 | 209.475 |
| Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa) | 4 | 67.600 | 67.600 |
| Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus | 4 | 30.000 | 40.000 |
| Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte | 6 | 10.017 | 10.017 |
| **SUMME** | | **2.701.568** | **2.724.568** |

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

# Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

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



STADT RÖDERMARK
Gemeinsam eins

# W A L D W I R T S C H A F T S P L A N

## FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

## 2 0 2 2

## A) Ergebnishaushalt

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

## B) Finanzhaushalt

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

---

**Ergebnishaushalt – Erträge -**

| | |
|---|---|
| Nebennutzungen | -8.000 EUR |
| Erträge aus Holzverkäufen | -30.532 EUR |
| Zuweisungen Land bodenschonende Holzernte | -6.000 EUR |
| Jagdpacht | -6.800 EUR |
| Auflösung Sonderposten | -787 EUR |
| **Summe Erträge Ergebnishaushalt** | **-52.120 EUR** |

**Ergebnishaushalt – Aufwendungen -**

*1. Betriebsaufwand*

| | |
|---|---|
| Verbrauchsmaterial | 19.226 EUR |
| Unternehmereinsatz | 93.086 EUR |
| *Summe Betriebsaufwand* | *112.312 EUR* |

*2. Sonstiger Aufwand*

| | |
|---|---|
| Versicherungen | 11.726 EUR |
| Kostenerstattung an Eigenbetriebe | 10.100 EUR |
| Aufwand für Zertifizierung | 1.275 EUR |
| Beförsterungsbeiträge | 24.423 EUR |
| Kostenanteil Betrieb Holzkontor | 8.330 EUR |
| Verwaltungsaufwand | 7.824 EUR |
| Abschreibungen | 2.567 EUR |
| *Summe Sonstiger Aufwand* | *66.245 EUR* |
| **Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt** | **178.557 EUR** |

---

**Finanzhaushalt – Einzahlungen -**

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

**Finanzhaushalt – Auszahlungen -**

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

## Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2020

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2020 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:
- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2020
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2020 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen.

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

**ERGEBNISHAUSHALT - AUSGABEN**

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

**FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN**

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

**FINANZHAUSHALT - AUSGABEN**

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

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

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

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

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

## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2022

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




# Richtlinien

## zur Ausführung des Haushaltsplanes

# 1. Vorbemerkungen

Im Jahr 2003 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächendeckende Budgetierung umgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

Den Budgetbereichen wird zusätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Geld und Sachmittel zur flexiblen Bewirtschaftung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen übertragen.
Voraussetzung hierfür ist die bewusste Delegation von finanzieller und fachlicher Verantwortung.

Diese Richtlinien definieren den Rahmen, innerhalb dessen die budgetierten Bereiche den Ansprüchen und Zielen der Budgetierung gerecht werden können.
Sie werden mit der Erwartung verbunden, dass die jeweils betroffenen Organisationsbereiche ihre Eigenverantwortung zur weiteren Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität, der von ihnen angebotenen Dienstleistungen nutzen. Alle Beteiligten (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitung und Fachabteilungsleitung und die produktverantwortlichen Mitarbeiter*innen) sind aufgefordert zum Wohle der Stadt Rödermark zusammenzuarbeiten.

## 2. Gesetzliche Grundlagen

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

## 3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

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

b) Es handelt sich vorrangig um **Zuschussbudgets**. Hierbei wird der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) festgeschrieben.

c) Die Budgets werden in der Regel als **Einjahresbudgets** gebildet.

# 4. Budgetverantwortung

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

# 5. Bewirtschaftung der Budgets

## 5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

Im Laufe des Jahres auftretende Soll-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets auszugleichen.
Treffen die politischen Gremien während der laufenden Budgetperiode Entscheidungen, die das Budget verändern, muss mit dem Beschluss über den Eingriff gleichzeitig der Beschluss über die Deckung und ggf. über die Veränderung des Leistungsrahmens erfolgen.

## 5.2 Personalaufwand

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

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

## 5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

## 5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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

## 5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

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

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

### a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

### b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

## 6. Budgetabweichungen

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

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge und Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.
Die Deckung von Abweichungen ist aus dem eigenen Budget zu erwirtschaften. Lediglich bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen können in begründeten Ausnahmefällen über eine entsprechende Bewilligung allgemeine Deckungsmittel zugeteilt werden.
Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

# 7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

## a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

## b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

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

# 8. Berichtswesen

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

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

**Die Berichte informieren über**:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen

-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode

-Liquidität

-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

## Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Stadt Rödermark

# Haushaltsplan 2022

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.
Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.
Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“.

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

## Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

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

## Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

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

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

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

**Tilgung**

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

**Tilgungserstattungen**

| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bethanien-Stiftung Erstattung | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Christusträger-Erstattung | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| KBR-Erstattung Tilgung KOP | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Tilgungszuschuss Land KOP | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| KBR-Erstattung Tilgung KIP | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Tilgungszuschuss Land KIP | 15.956 | 15.956 | 15.956 | 15.956 |
| | **115.156** | **200.156** | **200.156** | **200.156** |
| **Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.021.245** | **2.250.845** | **2.471.145** | **2.648.045** |

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

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

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

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

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

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

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

## Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

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

## Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 1

# Organisation und Gremien

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

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| Magistrat | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| Abt. 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0,5 | 2,5 | | 5 | 3 | 3 |
| Abt. 2 | | | | | | | | 1 | | | | 0,5 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Abt. 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| Abt. 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Abt. 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Abt. 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 8,5 | 8,5 |

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

## Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **340.000,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **677.888,33 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Verkäufen:**

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

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 1<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **4.300,00 €** | (287 €) |

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

**Investitionskosten für Anschaffung E-Bikes:**

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

**Investitionskosten Friedhöfe:**

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**Organisation und Personal**

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

## Teilergebnishaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

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

**1.1**

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 37.934 | 42.092 |

# Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/-innen | 516 | 500 | 550 |
| Planstellen | 398 | 398 | 398 |
| Stellenbewertungen | 14 | 10 | 10 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 516 | 500 | 550 |
| Beratungsstunden | 191 | 350 | 350 |
| Personalratssitzungen | 37 | 50 | 50 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiterinnen | 399 | 385 | 420 |
| Stellungnahmen | 386 | 280 | 300 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 516 | 500 | 550 |
| Konzepte | 10 | 5 | 5 |
| Beratungen | 38 | 40 | 40 |

## Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**Öffentlichkeitsarbeit/Recht**

01.2.01 Ortsrecht

01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

## Teilergebnishaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

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

**1.2**

## Personal- und Sachaufwand

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Wartung EDV-Anlage | 0 | 27.480 |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 43.814 | 62.891 |

# Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Städtische Satzungen | 63 | 63 | 63 |
| Satzungsänd./Neufassungen | 9 | 5 | 5 |

## Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-/innen | 516 | 500 | 550 |
| Pressemeldungen | 532 | 700 | 700 |
| Pressekonferenzen | 12 | 22 | 22 |
| Publikationen | 2 | 8 | 2 |
| Fahrten/Dienstgänge | 1.448 | 1.200 | 1.200 |
| Schadensfälle | 125 | 120 | 120 |

## Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

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

***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**Gremien-Büro**

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

## Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

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

**1.3**

## Personal- und Sachaufwand

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 26.834 | 27.420 |
| Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten | 107.695 | 143.695 |

# Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien |
| **Zielgruppe** | Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger |
| **Auftragsgrundlage** | HGO und GO,<br>Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet; Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Tagesordnungspunkte | 723 | 1.000 | 1.000 |
| Mitglieder | 274 | 275 | 275 |
| Sitzungen | 85 | 110 | 110 |

## Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**TUI**

| | |
|---|---|
| 01.4.01 | Anwendungsmanagement |
| 01.4.02 | Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz |

## Teilergebnishaushalt 1.4 TuI

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.4 TuI

Stadt Rödermark

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

**1.4**

## Personal- und Sachaufwand

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| EDV-Lizenzen | 0 | 16.403 |
| EDV-Benutzerentgelte | 13.635 | 55.200 |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 32.513 | 57.735 |
| Wartung EDV-Anlage | 56.560 | 79.750 |
| Präsenz im Internet | 11.031 | 75.856 |
| Fortbildung OZG | 6.311 | 28.311 |

# Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen | 516 | 500 | 550 |
| Telekommunikationsendeinrichtungen | 525 | 402 | 555 |
| TuI-Anwendungen | 63 | 60 | 65 |
| TuI-Systeme | 46 | 39 | 50 |

## Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter).<br>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landes-beauftragten für den Datenschutz.<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung:<br>-Pforte/Telefonzentrale |
| **Allgemeine Ziele** | Bereitstellung der erforderlichen TuI-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender.<br>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.<br>Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit. |
| **Zielgruppe** | TuI-Anwender, intern und extern.<br>Alle Bürgerinnen und Bürger.<br>Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger. |
| **Auftragsgrundlage** | Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).<br>Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kunden-betreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicher-stellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit.<br>Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme.<br>Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes.<br>Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/ Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter/innen | 516 | 500 | 550 |
| EDV-Arbeitsplätze | 417 | 378 | 420 |
| Nutzer | 290 | 285 | 300 |
| Schulungen | 5 | 20 | 20 |
| Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegestz | 44 | 40 | 40 |
| Telefonische und schriftliche Kontakte | 90.533 | 80.000 | 85.000 |

## Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**Standesamt**

01.5.01 Friedhofsbetrieb

01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

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

**1.5**

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

| | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 104.659 | 127.277 |
| **Wesentliche Veränderungen - Kosten-** | | |
| Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe | 376.730 | 380.497 |

# Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|---|---|---|
| Bestehende Grabstätten | 75 | 4.000 | 4.100 |
| Bestattungen, Beisetzungen | 239 | 240 | 260 |
| Genehmigungen | 159 | 130 | 160 |
| Ersatzvornahmen | 7 | 40 | 20 |

## Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Beurkundungen | 317 | 250 | 300 |
| Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden | 555 | 450 | 500 |
| Fortschreibung Altregister | 357 | 400 | 400 |
| Einbürgerungen | 94 | 60 | 100 |

## Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
**Bürgerbüro**

01.6.01 Bürgerservice

01.6.02 Wahlen

## Teilergebnishaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

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

**1.6**

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

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

# Produktbeschreibung 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | 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.<br><br>Engegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie Aushändigung der Urkunden mit Verleihungen der deutschen Staatsangehörigkeit. |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten.<br>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente.<br>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Vorprüfung der Anträge, sowie korrekte Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Umsetzung der Einbürgerungsurkunden. Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes. |
| **Zielgruppe** | Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche. |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Bürgerbüro | 1 | 1 | 1 |
| Ausweise, Pässe | 3.665 | 4.500 | 4.700 |
| Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen | 834 | 900 | 900 |

## Teilergebnishaushalt 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Wahlen | 0 | 1 | 0 |
| Wahlberechtigte | 0 | 2.500 | 0 |
| Anzahl Briefwähler | 0 | 50 | 0 |

## Teilergebnishaushalt 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 2

# Finanzen

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **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 | | | 3 | 3 | 3 |
| Abt. 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Abt. 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |

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

## Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **11.650,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling | **2.597,50 €** | (649 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | 2**.267,50 €** | (566 €) |
| - | EDV-Anschaffungen Steuern | **905,00 €** | (226 €) |

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung<br>(1.800 € für E-Payment-Manager) | **1.800,00 €** | (600 €) |

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 2<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **4.080,00 €** | (272 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
**Finanzverwaltung, Controlling**

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

## Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

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

**2.1**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Konsolidierungsbeitrag | 36.000 | 36.000 |

# Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Aufwand in Tausend € | 64.535 | 66.136 | 69.144 |
| Darlehen | 75 | 75 | 79 |
| Beteiligungen | 6 | 6 | 6 |

## Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Aufwand in Tausend € | 64.535 | 66.136 | 69.144 |
| Berichte | 26 | 48 | 49 |

## Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
**Finanzbuchhaltung**

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

## Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

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

**2.2**

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|

## Wesentliche Veränderungen - Erträge -

## Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

# Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Verwaltung der Kassenmittel:<br>- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.<br>- Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.<br>- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Überweisungen oder Scheck.<br>- Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).<br>- Planung und Sicherung der Kassenliquidität.<br>- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geld-anlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).<br>- Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken.<br>- Kundenberatung.<br>- Verwaltung des Stiftungsvermögens.<br>B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:<br>- Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde).<br>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung.<br>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungs-kosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).<br>- Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung.<br>- Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren.<br>C: Buchhaltung:<br>- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen.<br>- Führen der Anlagenbuchhaltung.<br>- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen.<br>- Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.<br>- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).<br>- Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen.<br>- Erstellung der Steuererklärungen.<br>- Erstellung des Jahresabschlusses. |
| **Allgemeine Ziele** | Siehe Kurzbeschreibung |
| **Zielgruppe** | Bürger, Firmen (Steuerzahler) |
| **Auftragsgrundlage** | GemHVO, GemKVO, HGO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze z. B. KStG, EStG |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Erstellung von fehlerfreien Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen. Bearbeitung und Verbuchung der eingehenden Rechnungen innerhalb von max. zwei Tagen nach Belegeingang (Skontoabzug, Einhaltung der Zahlungsziele). Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen. Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen. Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen. |

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

## Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
**Steuerverwaltung**

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

## Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

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

**2.3**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|

## Wesentliche Veränderungen - Erträge -

## Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

# Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | A: Grundsteuer A + B<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungs-zinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.<br>B: Gewerbesteuer<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik. Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw.Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.<br>C: Sonstige Steuern<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)<br>z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen.<br>Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.<br>D: Beiträge und Gebühren<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergarten-beiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkosten-abrechnungen und Pachteinnahmen. |
| **Allgemeine Ziele** | Siehe Kurzbeschreibung |
| **Zielgruppe** | Abgabepflichtige (Bürger, Firmen) |
| **Auftragsgrundlage** | Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden. |

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

## Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 3

# Öffentliche Ordnung

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 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** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13** | **12** | **11** | **10** | **9b** | **9a** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | | | | |
| Abt. 1 | | | | 1 | | 1,5 | 4 | | 0,5 | | | | | | 7 | 6 | 6 |
| Abt. 2 | | | | | | 3 | 3 | | 0,5 | | | | | | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 | 11,5 | 11,5 |

## Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionskosten gesamt:** | **461.400,00 €** | |

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

**Investitionskosten für Bewegliches Anlagevermögen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Bewegliches Anlagevermögen Verkehr | **7.250 €** | (906 €) |
| - | Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung | 5**.000 €** | (1.667 €) |

**Investitionskosten für Anschaffung von Fahrzeugen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Anschaffung von Fahrzeugen<br>(Anschaffung von zwei neuen Dienstfahrzeugen) | **92.000,00 €** | (11.500 €) |

**Investitionskosten im Bereich ÖPNV:**

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

**Investitionskosten in Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen:**

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

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

03.1.01 Gefahrenabwehr

## Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

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

**3.1**

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

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

# Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge.<br>-Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG).<br>-Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde.<br>-Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark.<br>-Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention).<br>-Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).<br>-Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln".<br>-Öffentlichkeitsarbeit<br>-Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken. |
| **Allgemeine Ziele** | Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.<br>Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige. |
| **Auftragsgrundlage** | Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetzt (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungs-gesetz (HFEG), Veterinärgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.<br>Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Fälle Gefahrenabwehr | 5.879 | 500 | 500 |
| Maßnahmen Gefahrenabwehr | 1.920 | 600 | 800 |
| Hundefälle | 69 | 60 | 180 |
| Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst | 80 | 720 | 720 |
| Illegale Ablagerungen | 146 | 380 | 450 |
| Maßn./Konzepte/Veranstaltungen | 2.112 | 2 | 2.500 |

## Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
**Verkehr**

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

## Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

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

**3.2**

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

| | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrsüberwachung) | 47.431 | 65.400 |
| Aufwand Betrieb Hopper | 121.200 | 170.000 |
| Wartung Verkehrsüberwachungsanlagen | 12.381 | 23.491 |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 55.333 | 40.631 |
| Planungen und Gutachten | 662 | 16.160 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | |
| Zuschüsse an KVG für Linie "U" | 36.000 | 36.000 |
| Umlage Regionalverkehr | 50.000 | 50.000 |
| Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon | 23.000 | 23.000 |

# Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.<br>-Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen<br>-Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen<br>-Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme<br>-Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung<br>-ÖPNV-Beschleunigungkonzepte<br>-Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen.<br>-Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen.<br>-Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,<br>-Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen.<br>-Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen,<br>-Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.<br>-Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort).<br>-Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr).<br>-Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz.<br>-Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller. |
| **Allgemeine Ziele** | Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten.Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht. |
| **Zielgruppe** | Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast. |
| **Auftragsgrundlage** | HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).<br>Leistungsmengen:<br>Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen, Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Fälle | 7.135 | 11.160 | 11.160 |
| Verfahren | 6.969 | 11.000 | 11.000 |
| Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen | 166 | 160 | 160 |

## Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr | 600.475 | 600.475 | 600.475 |
| Beförderte Personen (Anzahl) | 273 | 300 | 300 |

## Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Einsatzstunden | 391 | 420 | 420 |
| Ermittlungsaufträge | 564 | 550 | 500 |

## Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Gefahrgutbetriebe | 38 | 38 | 38 |
| Maßnahmen Gefahrgutüberwachung | 8 | 40 | 40 |

# Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 4

# Soziales

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

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Abt. 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Abt. 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Abt. 4 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

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

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

## Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **2.035.873,50 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Büroausstattung Fachbereich 4<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **2.300,00 €** | (153 €) |

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

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

**Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

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

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

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

**Investitionskosten für Kita-Betreuung:**

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

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

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

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
**Kinder**

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

## Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

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

**4.1**

## Personal- und Sachaufwand

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

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

# Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder<br>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen<br>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Sprachförderung<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen |
| **Allgemeine Ziele** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,<br>Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung. |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte. |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundes-<br>kinderschutzgesetzes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion<br>-Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen<br>-Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung<br>-Integrationskonzept der Stadt Rödermark |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.<br>Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte.<br>Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.<br><br>Erweiterung der Kita "Am Motzenbruch" um eine zweite U3-Gruppe nach dem Umzug in die neue Liegenschaft an der Rodau. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Bewilligte Plätze Krabbelgruppen | 48 | 48 | 48 |

## Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung des Rechtsanspruchs<br>-Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz)<br>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen<br>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Sprachförderung<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen |
| **Allgemeine Ziele** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen. |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten. |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKiSchG)<br>-Rahmenvereinbarung Inklusion<br>-Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung<br>-Integrationskonzept der Stadt Rödermark |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter*innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung.<br>Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.<br>Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkobolde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Bewilligte Plätze Kindergarten | 901 | 926 | 951 |
| Halbtagsplätze | 246 | 229 | 247 |
| Zwei-Drittel-Plätze | 216 | 171 | 260 |
| Ganztagsplätze | 439 | 526 | 399 |

## Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung. |
| **Allgemeine Ziele** | Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder. |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule. |
| **Auftragsgrundlage** | - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90)<br>- Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten.<br>Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche.<br>Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Essen Kinder | 124.146 | 152.300 | 141.300 |
| Plätze Mittagessen | 1.442 | 918 | 930 |

## Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Kinder von null bis zehn Jahre | 2.870 | 2.400 | 2.800 |
| Zahl der Geburten | 212 | 230 | 220 |
| Zahl der Besuche Willk. i. Leben | 234 | 200 | 200 |

## Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
**Jugend**

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

## Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
**Jugend**

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

# Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach<br>-Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen<br>-Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche<br>-Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen<br>-Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen<br>-Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung). |
| **Allgemeine Ziele** | Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach. |
| **Zielgruppe** | Jugendliche und junge Menschen in Rödermark |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medien-pädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammen-arbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit. |

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

## Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote | 218 | 300 | 300 |
| Vermietungen | 0 | 25 | 5 |
| Maßnahmen, Ferienprojekte | 21 | 20 | 15 |

## Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Betreute Jugendliche | 244 | 370 | 350 |
| Projekte/Veranstaltungen | 14 | 29 | 25 |
| Erreichte Schüler/innen | 1.241 | 1.300 | 1.700 |

## Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
**Senioren, Sozialer Dienst**

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

## Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

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

**4.3**

## Personal- und Sachaufwand

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 100.335 | 109.155 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht. | 8.700 | 8.700 |
| Zuschüsse für psychosoziale Beratung | 18.941 | 18.941 |
| Zuweisungen für Seniorenfreizeiten | 1.000 | 1.000 |
| Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten | 3.000 | 3.000 |
| Zuweisung für Behindertenfreizeiten | 7.200 | 7.200 |

# Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre<br>-Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger<br>-Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen<br>-Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung<br>-Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)<br>-Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er<br>-Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark<br>-Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3.<br>-Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark<br>-Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke<br>-Fachliche Begleitung durch soziale Fachkräfte bei Fremd und/oder Selbstgefährdung für die Unterbringung für 24 Stunden gemäß PsychKG in der Klinik für Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>-Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht.<br>-Beratung von anerkannten geflüchteten Personen. |
| **Allgemeine Ziele** | Die aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe stärken, vorhandene Selbsthilfepotentiale und bürgerschaftliches Engagement finden und fördern. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen stärken und ermöglichen. Der Ausbau sozialer Netzwerke und von Nachbarschaftshilfen in den Wohnquartieren soll die Lebensqualität verbessern. Bei Zwangseinweisungen ist die Eigen- und Fremdgefährdung der psychisch Kranken und die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. |
| **Zielgruppe** | Erwachsene, ältere Menschen und Familien |
| **Auftragsgrundlage** | Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1,<br>Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), § 9 PsychKHG. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, in den Stadtteilen, als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße.<br><br>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.<br><br>Leistungsmengen der Lebens- und Sozialberatung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen. Dies gilt auch für die Erfassung der Sozialberatung von Flüchtlingen. Die absolute Anzahl der Klienten liegt höher, da in der Regel mehrköpfige Familien beraten werden. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Beratungen | 981 | 760 | 810 |
| Unterstützung freier Träger | 5 | 15 | 15 |
| Anträge an die Stiftung Rödermark | 3 | 40 | 40 |

## Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger<br>-Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.<br>-Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen.<br>-Generationsübergreifende Kontakte herstellen<br>-Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen<br>-Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats<br>-Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen.<br>-Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.<br>-Faltblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten.<br>-Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark<br>-Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker.<br>-Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden.<br>-Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben.<br>-Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritas-verband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen).<br>-Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG. |
| **Allgemeine Ziele** | Zielsetzungen der kommunalen Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migrantinnen/en gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden, soziale Netzwerke und 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:<br>Die Mitarbeiter*innen der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit der "Leitstelle Älterwerden" des Kreises Offenbach.<br><br>Die Leistungsmenge der Seniorenberatung bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klienten. Die Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen bezieht sich auf die Personen, die tatsächlich die Seniorenangebote namentlich genutzt haben. Die Teilnehmer*innen der Offenen Treffs werden per Anwesenheitsliste erfasst. Teilnehmer*innen Veranstaltungen bezieht sich auf die Gesamtanzahl bei allen Veranstaltungen bei der keine namentliche Erfassung vorgesehen ist (z.B. Seniorendisco, Infoveranstaltungen, Feste). Die Seniorenschifffahrt und die Seniorenweihnachtsfeier werden gemäß Anmeldung erfasst. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre | 5.929 | 2.000 | 5.300 |
| Beratungen | 648 | 750 | 800 |
| Besucher pro Öffnungstag | 51 | 55 | 60 |
| Teilnehmer - Veranstaltungen | 5.245 | 2.600 | 2.600 |

## Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung<br>-Erhebung einer Nutzungsentschädigung<br>-Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.<br>-Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger<br>-Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach.<br>-Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung<br>-Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)<br>-Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3<br>-Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht<br>-Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen.<br>-Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach.<br>-Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen |
| **Allgemeine Ziele** | Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in abgesicherten Wohnraum. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Zuganges zu sozialgefördertem Wohnraum für berechtigte Personen. |
| **Zielgruppe** | Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten. |
| **Auftragsgrundlage** | Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG).<br>Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen: HWoFG, HWoBindG. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br><br>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.<br><br>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert.<br>Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.<br><br>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subvetionierten Wohnraums vor. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Fälle | 39 | 30 | 30 |
| Beratungen | 751 | 430 | 600 |
| Wohnungsbindungsbescheinigungen | 0 | 0 | 60 |

## Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|---|---|---|
| Beratene und unterstützte Frauen | 39 | 15 | 25 |
| Sitzungen | 2 | 10 | 10 |

## Teilergebnishaushalt 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
**Freie Träger/Schulbetreuung**

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

## Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

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

**4.4**

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

| | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Miete/Nebenkosten Gebäude | 350.041 | 362.543 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | |
| Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen | 1.689.200 | 1.689.200 |
| Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege | 41.500 | 41.500 |
| Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius | 540.756 | 540.756 |
| Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus | 489.257 | 489.257 |
| Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe | 607.700 | 607.700 |
| Zuschuss Bethanienstiftung | 0 | 300.000 |
| Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 171.262 | 171.262 |
| Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau | 19.200 | 19.200 |
| Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund | 13.700 | 13.700 |
| Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen | 412.000 | 412.000 |
| Unterstützung Tagespflegepersonen | 300 | 300 |

# Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen.<br>-Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden<br>-Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung<br>-Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V.<br>-Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag").<br>-Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße<br>-Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße.<br>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans<br>-Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf<br>-Interkulturelle Öffnung<br>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft<br>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen |
| **Allgemeine Ziele** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter. |
| **Zielgruppe** | - Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten |
| **Auftragsgrundlage** | -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90)<br>-Kinderförderungsgesetz (KiföG)<br>-Hessisches Schulgesetz<br>-Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach; Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragssatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein. Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Sitzungen | 0 | 0 | 20 |
| Plätze Schulkinderbetreuung | 484 | 425 | 482 |
| Belegte Plätze Trinkbornschule | 276 | 240 | 280 |
| Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr) | 106 | 110 | 112 |
| Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr) | 63 | 75 | 75 |
| Unterstützung von Fördervereinen | 1 | 1 | 1 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre) | 340 | 340 | 400 |
| Freie Träger | 7 | 7 | 9 |
| Plätze U-3 Betreuung | 190 | 190 | 200 |
| Plätze Kindergarten | 150 | 150 | 200 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Beratene Personen | 0 | 0 | 150 |
| Beratene Personen | 285 | 300 | 380 |
| Tagespflegepersonen | 9 | 13 | 11 |
| Betreute Kinder Tagespflege | 34 | 45 | 52 |

## Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 5

# Kultur, Heimat und Europa

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **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 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |

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

## Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **88.225 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

**Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:**

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

**Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Investitionszuschüsse an Vereine<br>(Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien) | **60.000,00 €** | (6.000 €) |

# ***Produkte***

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
**Kultur**

05.1.01 Kulturhalle

05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

## Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

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

**5.1**

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **2021** | **2022** |
|---|---|---|

**Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

**Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Es gibt in der Fachabteilung keine wesentlichen Veränderungen

# Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vermieten bzw. Überlassen von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik.<br>Veranstaltungsorganisation und Durchführung auch für Dritte. |
| **Allgemeine Ziele** | Bereitstellung von Räumen und Dienstleistungen. |
| **Zielgruppe** | Bürger/-innen, Firmen, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und weitere potentielle Nutzer |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Unmittelbare Bearbeitung von Anfragen zur Vermietung.<br>Zügige Bearbeitung der Mietverträge bei Abschluss.<br>Steigerung der gewerblichen Vermietungen.<br>Kundenzufriedenheit durch Organisation und Betreuung. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Mögliche Veranstaltungstage Jahr | 366 | 365 | 365 |
| Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung) | 160 | 105 | 105 |
| Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich) | 34 | 40 | 40 |
| Bereitstellungen Nebenräume | 258 | 360 | 360 |

## Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Verkaufte Eintrittskarten | 2.195 | 6.300 | 6.300 |
| Veranstaltungen | 4 | 15 | 15 |

## Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachabteilung
**Vereine, Ehrenamt und Europa**

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

## Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa

Stadt Rödermark

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

**5.2**

## Personal- und Sachaufwand

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 971.730 | 1.035.603 |
| **Zuschüsse/Zuweisungen** | | |
| Zuschüsse an Musikschule | 69.000 | 69.000 |
| Verlustabdeckung Schwimmbad | 30.000 | 30.000 |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände | 312.000 | 227.000 |
| Badehausnutzung Vereine | 90.400 | 90.400 |

# Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte<br>(Vereinsräume Stadtbücherei, Kelterscheune, Sporthalle Ober-Roden,<br>Halle Urberach, Schulsporthallen, Waldfestplätze Schillerwald und Bulau, Kerbplatz Ober-Roden,<br>Kerbplatz Urberach, Töpfermuseum, Montagebühne).<br>Verlustabdeckung Badehaus. |
| **Allgemeine Ziele** | Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte. |
| **Zielgruppe** | Einheimische Vereine, Schulen, Kindergärten, Gewerbetreibende und Bürger |
| **Auftragsgrundlage** | Städtische Benutzungs- und Gebührenordnung, Beschlüsse städtischer Gremien,<br>Vereinbarung mit dem Schulamt/Kreis Offenbach, freiwillige Aufgabe. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Spontane Umsetzung von Vermietungen.<br>Optimale Auslastung der Einrichtungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Belegstunden Vermietung | 3.641 | 9.100 | 15.200 |
| Belegstunden | 1.786 | 4.900 | 4.900 |
| Belegstunden - Vereine/Schulen | 1.855 | 4.200 | 4.200 |
| Vermietungen Kelterscheune | 43 | 80 | 80 |

## Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung.<br>Beratung und Information.<br>Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene.<br>Durchführung von Veranstaltungen.<br>Bibliotheksführungen.<br>Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen.<br>Marktsichtung, Beschaffung.<br>HessenOnleihe. |
| **Allgemeine Ziele** | Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung. |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen.<br>Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Ausleihen | 62.122 | 72.000 | 72.000 |
| Nutzungen | 3.842 | 10.150 | 10.150 |
| Veranstaltungen | 14 | 70 | 70 |
| Nutzungen digital | 0 | 0 | 6.000 |

## Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine.<br>Gewährung der jährlichen Basisförderung.<br>Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts".<br>Förderung der Musikschule Rödermark.<br>Zuschuss für die Nutzung des Badehauses durch Vereine. |
| **Allgemeine Ziele** | Förderung der Sport- und Kulturvereine. |
| **Zielgruppe** | Vereine, Organisationen, KBR. |
| **Auftragsgrundlage** | Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine.<br>Unverzügliche Bearbeitung von Zuschussanträgen. |

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

## Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern.<br>Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten).<br>Stadtfeste,<br>Aufwand für archäologische Arbeiten.<br>Ehrenamtsbüro.<br>Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen<br>(Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte). |
| **Allgemeine Ziele** | Umfassende Information von Ratsuchenden.<br>Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen und Kursen. |
| **Zielgruppe** | Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse städtischer Gremien. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürger und Ratsuchende,<br>Übersendung von Gästeinformationen und Zimmernachweisen<br>Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungen jahreszeitliche Feste | 2 | 16 | 16 |
| Vorträge, Kurse, Ausstellungen | 2 | 10 | 10 |
| Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen | 160 | 350 | 350 |

## Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

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

# FACHBEREICH 6

# Bauverwaltung

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

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

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

## Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | |
|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **1.393.000,00 €** |
| **Investitionskosten gesamt:** | **3.255.450,00 €** |

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

**Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:**

| | | |
|---|---|---|
| - Erschließungsbeiträge<br>(Baugebiet „An den Rennwiesen“) | **300.000,00 €** | (15.000 €) |

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen**:

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| - Büroausstattung Fachbereich 6<br>(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | **1.600,00 €** | (107 €) |

**Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:**

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

**Investitionskosten im Bereich Tiefbau:**

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

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

**Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:**

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

**Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:**

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

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
**Stadtplanung**

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

## Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

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

**6.1**

## Personal- und Sachaufwand

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

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

# Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Vorbereitende Bauleitung<br>-Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung<br>-Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün"<br>-Verbindliche Bauleitplanung<br>-Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen<br>-Verkehrsentwicklungsplanung<br>-Sicherung der Bauleitplanung<br>-Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter<br>-Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB<br>-Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung<br>-Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle<br>-Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen<br>-Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB |
| **Allgemeine Ziele** | Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen.<br>Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung. |
| **Zielgruppe** | Bürger |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Verfahren | 11 | 7 | 12 |

## Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Stellungnahmen, Fälle | 545 | 450 | 540 |
| Auskünfte | 3.650 | 2.650 | 3.350 |

## Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Bescheide | 0 | 300 | 300 |

## Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
**Liegenschaften**

06.2.01 Grundstücksverwaltung

## Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

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

**6.2**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Kostenerstattung an KBR | 19.821 | 27.396 |
| Bauliche Unterhaltung | 19.472 | 49.472 |

# Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken<br>-Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten<br>-Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten<br>-Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen<br>-Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte<br>-Unterhaltung der städtischen Grundstücke<br>-Durchführung Vereinfachter Umlegungsverfahren<br>-Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen<br>-Ermittlung von Grundstückswerten |
| **Allgemeine Ziele** | Abwicklung von Grundstücksgeschäften.<br>Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.<br>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.<br>Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten.<br>Unterhaltung der städtischen Flächen.<br>Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge |
| **Zielgruppe** | Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte,<br>Auskunftssuchenden in anderen Grundstücksangelegenheiten.<br>Behörden, Verfahrensbeteiligte |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse der städtischen Gremien<br>Gesetzliche Vorgaben |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen,<br>Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.<br>Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich.<br>Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Betreute städtische Grundstücke | 5.696 | 2.845 | 2.856 |
| Verträge Grundstücksgeschäfte | 14 | 15 | 10 |
| Betreute Pachtverträge | 1.108 | 550 | 565 |

## Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
**Tiefbau**

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

## Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

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

**6.3**

## Personal- und Sachaufwand

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

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

# Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Verkehrsfläche in qm | 2.044.558 | 1.020.616 | 1.025.779 |
| Gemeindestraßen (m) | 195.550 | 97.680 | 98.092 |

## Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz. |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutz-rechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen. |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Anlieger an Gewässern. |
| **Auftragsgrundlage** | -Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen,<br>-Beschlüsse städtischer Gremien |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.<br>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Gewässerlänge Meter | 157.435 | 58.805 | 59.565 |

## Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

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

# ***Produkte***

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
**Umwelt**

06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz

## Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

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

**6.4**

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

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

# Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Fläche Grünfläche qm | 295.124 | 146.562 | 137.156 |
| Grün- u. Parkanlagen (Anzahl) | 40 | 20 | 28 |
| Spielflächen u. Freizeitanlagen | 94 | 46 | 43 |

## Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Überwachungen, Untersuchungen | 3 | 1 | 2 |
| Maßn./Konzepte/Veranstaltungen | 13 | 0 | 0 |

## Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Maßnahmen | 20 | 11 | 18 |
| Beratungen | 470 | 220 | 240 |

## Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 8

# Stabstelle Brandschutz

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

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| Brandsch | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **585.195,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

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

**Investitionskosten für Neuorganisation Sirenen:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 8
**Brandschutz**

| | |
|---|---|
| 08.1.01 | Feuerwehr |
| 08.1.02 | Dienstleistungen Feuerwehr |

## Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

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

**8.1**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten/Nebenkosten Gebäude | 295.955 | 325.306 |

# Produktbeschreibung 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Einsatzstunden | 4.121 | 4.000 | 4.000 |
| Einsätze | 303 | 340 | 340 |

## Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

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

| Kennzahlen | Ergebnis 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungen | 548 | 555 | 555 |

## Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 9

# Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| Vielfalt u Teilhabe | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **2.275,00 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 9
**Unterbringung von Flüchtlingen**

Stabsstelle
**„Unterbringung von Flüchtlingen“**

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

09.1.02 Förderung der Integration

## Teilergebnishaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

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

**9.1**

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

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

# Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Untergebrachte Personen | 336 | 360 | 322 |

## Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker".<br>Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen.<br>Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats.<br>Beratung von Migranten und Vereinen.<br>Durchführung von Integrationsprojekten.<br>Akquise von Drittmitteln. |
| **Allgemeine Ziele** | Verständigung fördern.<br>Kulturelle Identitäten bewahren.<br>Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen. |
| **Zielgruppe** | Einwohner-/innen mit und ohne Migrationshintergrund. |
| **Auftragsgrundlage** | Pflichtaufgabe §1 HGO |
| **Erläuterungen** | Leistungsmengen:<br>Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Ausländische Einwohner-/innen | 4.781 | 4.500 | 4.700 |
| Bewerbungen Integrationsförderpreis | 0 | 3 | 3 |
| Integrationsprojekte | 1 | 15 | 5 |
| Teilnehmer Veranstaltungen | 340 | 3.500 | 3.000 |
| Veranstaltungen | 23 | 14 | 15 |

## Teilergebnishaushalt 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 10

# Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

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

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| Ref des Bgm | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |

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

## Teilergebnishaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **10.100,00 €**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

**Investitionskosten für Leitbildprojekte:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 10
**Referent des Bürgermeisters**

Stabsstelle 1
**- Referent des Bürgermeisters -**

10.1.01 Referent

## Teilergebnishaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

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

**10.1**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|

## Wesentliche Veränderungen - Erträge -

## Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt im Sonderbudget keine wesentlichen Veränderungen

# Produktbeschreibung 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Veranstaltungen | 6 | 9 | 8 |
| Teilnehmer Veranstaltungen | 0 | 10.000 | 1.300 |
| Städtepartnerschaftsbegegnungen | 0 | 6 | 4 |

## Teilergebnishaushalt 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 11

# Rechnungsprüfung

**Personal- und Sachaufwand**

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

| | **Beamte** | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **B 4** | **B 3** | **B2** | | **A 15** | **A 14** | **A 13 hD** | **A 13 gD** | **A 12** | **A 11** | **A 10** | **A 9 g** | **A 9 mD** | | | |
| RPA | | | | | | | 1 | | | | 0,5 | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

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

## Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

**Investitionskosten gesamt:** **487,50 €**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 11
**Rechnungsprüfung**

11.1.01 Rechnungsprüfung

11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

## Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

**11.1**

**Personal- und Sachaufwand**

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

**2020** **2021**

## Wesentliche Veränderungen - Erträge -

## Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt im Sonderbudget keine wesentlichen Veränderungen

# Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Prüfungen | 3.399 | 3.500 | 3.500 |
| Belegprüfungen HGO §131 | 2.443 | 2.500 | 2.500 |

## Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Prüfung der Ausschreibungstexte<br>- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge<br>- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote.<br>- Teilnahme an allen Bietergesprächen |
| **Allgemeine Ziele** | Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.<br>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung. |
| **Zielgruppe** | Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat.<br>Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen. |
| **Erläuterungen** | Qualitäten:<br>Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.<br>Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.<br>Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.<br>Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Submissionen | 12 | 20 | 20 |
| Bietergespräche | 3 | 20 | 20 |
| Prüfungen Leistungsverzeichnisse | 50 | 300 | 300 |

## Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 12

# Stabsstelle Bürgermeister

# Wirtschaftsförderung

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

| | Beamte | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2021 | 30.6.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 4 | B 3 | B2 | | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | A 9 mD | | | |
| Wifö | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

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

## Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionskosten gesamt:** | **26.767,50 €** | |
| **Investitionserlöse gesamt:** | **21.000,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

**Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 12
**Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -**

Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

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

**12.1**

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

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Wesentliche Veränderungen - Erträge -** | | |
| **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -** | | |
| Mieten Externe | 0 | 26.167 |

# Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | a) Verbesserung der Standortfaktoren:<br>- Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)<br>- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren<br>- Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung<br>- Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung<br>b) Neuansiedlung von Unternehmen:<br>- Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)<br>- Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung<br>- Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen<br>- Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung<br>c) Betreuung der örtlichen Firmen:<br>- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen<br>- Beratung über Förderungsprogramme<br>- Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren<br>- Innovationsförderung: Technologietransfer<br>- Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen<br>- Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)<br>- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer<br>d) Marketing und Akquisition:<br>- Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.<br>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial<br>- Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.<br>- Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden<br>e) Beschäftigungsförderung:<br>- Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark<br>- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jungend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.<br>- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK |
| **Allgemeine Ziele** | 1. Pflege der Bestandsunternehmen<br>2. Ansiedlung neuer Unternehmen<br>3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze<br>4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark |
| **Zielgruppe** | Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.<br>Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze) |
| **Auftragsgrundlage** | Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000 |
| **Erläuterungen** | Leistungskennzahlen:<br>Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existensgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiellung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert. |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräche | 1.664 | 855 | 785 |
| Beratungsgespräche mit Betrieben | 766 | 350 | 350 |
| Beratungsgespräche mit Existenzgründern | 214 | 200 | 200 |
| Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben | 6 | 85 | 15 |
| Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen | 115 | 220 | 220 |

## Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 13

# Stadtwald

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

## Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **23.000,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **37.545,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Zuwendungen:**

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

**Investitionskosten für Maßnahmen im Stadtwald:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 13
**Stadtwald**

13.1.01 Waldbewirtschaftung

13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

## Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

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

**13.1**

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

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

# Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Verkaufte Efm | 680 | 3.826 | 2.819 |

## Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

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

# Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

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

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2020** | **PLAN 2021** | **PLAN 2022** |
|---|---|---|---|
| Waldfläche ha | 1.070 | 1.070 | 1.070 |

# Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

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

# Sonderbudget 14

# Allgemeine Finanzmittel

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

## Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

# Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

## Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

# Erläuterung der Investitionen 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Investitionserlöse gesamt:** | **6.649.033,00 €** | |
| **Investitionskosten gesamt:** | **3.254.421,00 €** | |

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

**Investitionserlöse aus Krediten:**

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

**Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

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

**Investitionskosten für Büroausstattung:**

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

**Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:** **1.075.000,00 €**
(500.000 € für Nachzahlungsverpflichtungen aus Rödermarkringverträgen
und 575.000 € für den Erwerb von weiteren Flächen)

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

**Investitionskosten für Kredite:**

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

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

**Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm**

**Investitionserlöse:**

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

**Investitionskosten:**

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

**Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“**

**Investitionserlöse:**

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

**Investitionskosten:**

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

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

**Investitionserlöse:**

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

**Investitionskosten:**

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

# ***Produkte***

Sonderbudget 14
**Allgemeine Finanzmittel**

14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

14.1.02 Produktübergreifende Mittel

## Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

## Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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

**Sonderbudget 14 - Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel**

**E r t r ä g e**

| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **Budget 2020** | **Budget 2021** | **Budget 2022** |
|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | - 19.422.700 | - 18.131.400 | - 20.716.500 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | - 1.585.400 | - 1.622.000 | - 1.477.000 |
| Grundsteuer A | - 11.000 | - 11.000 | - 11.000 |
| Grundsteuer B | - 7.567.500 | - 7.567.500 | - 7.676.000 |
| Gewerbesteuer | - 12.600.000 | - 13.018.000 | - 14.000.000 |
| Hundesteuer | - 180.000 | - 180.000 | - 200.000 |
| Spielapparatesteuer | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 |
| Wettbürosteuer | - 20.000 | - 8.000 | - 8.000 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | - 100.000 | - 50.000 | - |
| | - 41.566.600 | - 40.667.900 | - 44.168.500 |
| **Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen** | | | |
| Schlüsselzuweisungen | - 12.028.967 | - 11.342.000 | - 10.569.200 |
| Familienleistungsausgleich | - 1.240.100 | - 1.262.800 | - 1.302.500 |
| | - 13.269.067 | - 12.604.800 | - 11.871.700 |
| **Sonstige ordentliche Erträge** | | | |
| Konzessionsabgabe Stromversorgung | - 824.000 | - 824.000 | - 824.000 |
| Konzessionsabgabe Gasversorgung | - 58.000 | - 58.000 | - 58.000 |
| Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen | - | - | - |
| Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm | - 98.100 | - 98.100 | - 89.900 |
| Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm | - 78.600 | - 78.600 | - 72.100 |
| Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm 2 (KIP) | - 5.500 | - 5.500 | - 5.050 |
| Erträge aus der Auflösung Sopo Land | - 43.699 | - 43.699 | - 43.699 |
| Erträge aus der Auflösung Sopo Land, Haus Morija | - 10.800 | - 10.800 | - 10.800 |
| Erträge aus der Auflösung Sopo Kommunalinv.programm 2 (KIP) | - 59.701 | - 59.701 | - 59.701 |
| Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket 1 (KoP) | - 68.924 | - 68.924 | - 68.924 |
| | - 1.247.324 | - 1.247.324 | - 1.232.174 |
| **Finanzerträge** | | | |
| Gewinnanteil Sparkasse | - 197.000 | - 197.000 | - 264.000 |
| Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| Bürgschaftsprovision | - 16.800 | - 16.800 | - 15.200 |
| Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe | - 38.200 | - 38.200 | - 38.200 |
| Zinseinnahmen vom KBR (Konjunkturpaket 1) | - 32.500 | - 32.500 | - 2.450 |
| Bankzinsen (Tagegeld) | - 500 | - 500 | - 500 |
| Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer | - 82.000 | - 82.000 | - 82.000 |
| Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen) | - 25.000 | - 25.000 | - 10.000 |
| | - 392.000 | - 392.000 | - 412.350 |
| **Außerordentliche Erträge** | | | |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | - | - | - |
| Erträge aus der Auflösung von Wertber./ Forderungen | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 |
| Außerordentliche Erträge aus Forderungen | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| | - 25.000 | - 25.000 | - 25.000 |
| **Summe Erträge** | **-56.499.991** | **-54.937.024** | **-57.709.724** |

**A u f w e n d u n g e n**

| **Kostenerstattungen und - umlagen** | **Budget 2020** | **Budget 2021** | **Budget 2022** |
|---|---|---|---|
| Kreisumlage | 15.042.308 | 13.167.100 | 15.813.100 |
| Schulumlage | 8.528.762 | 9.029.950 | 8.354.100 |
| Planungsverband Frankfurt | 138.185 | 138.185 | 138.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.162.095 | 1.199.000 | 1.289.500 |
| Heimatumlage | 720.000 | 745.100 | 801.400 |
| | 25.591.350 | 24.279.335 | 26.396.100 |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | |
| Rechts- und Beratungskosten | 10.000 | 10.100 | 10.100 |
| Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus | 30.000 | 30.000 | 5.000 |
| Abschreibungen auf Inv. Haus Morija | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| Abschreibungen | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
| Abschreibungen auf Inv. Kommunales Inv.programm 2 (KIP) | 43.433 | 43.433 | 43.433 |
| Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket 1 (KoP) | 50.728 | 50.728 | 50.728 |
| Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| Einzelwertberichtigung | 100.000 | 80.000 | 100.000 |
| Kapitalertragssteuer | 90.000 | - | - |
| | 366.663 | 256.763 | 241.763 |
| **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | |
| Zinsausgaben an Eigenbetriebe | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| Bankzinsen an Kreditmarkt | 405.450 | 394.884 | 372.500 |
| Zinsaufwand Schutzschirm | 176.700 | 176.700 | 162.000 |
| Zinsaufwand Kommunales Investitionsprogramm (KIP) | 5.500 | 5.250 | 5.050 |
| Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1 (KoP) | 47.900 | 45.550 | 3.450 |
| Kontokorrentzinsen | 25.000 | 25.000 | 20.000 |
| Zinsausgaben Anspardarlehen | 30.000 | 30.000 | 25.000 |
| Zinsausgaben Gewerbesteuer | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 754.150 | 740.984 | 651.600 |
| **Außerordentliche Aufwendungen** | | | |
| Verluste aus Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 58.300 |
| **Summe Aufwendungen** | **26.712.163** | **25.277.082** | **27.347.763** |
| **Geplantes J a h r e s e r g e b n i s** | **-29.787.828** | **-29.659.942** | **-30.361.961** |

# Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:<br><br>8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung<br>8700 Wirtschaftliche Unternehmen<br>8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke<br>9000 Steuern und Zuweisungen<br>9120 Schuldendienst<br><br>Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen. |
| **Allgemeine Ziele** | Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen. |
| **Zielgruppe** | Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets. |
| **Auftragsgrundlage** | Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht. |

## Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -44.168.500,00 | -40.667.900,00 | -41.954.778,12 | -45.743.000,00 | -47.879.200,00 | -50.066.500,00 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.302.500,00 | -1.262.800,00 | -1.240.159,81 | -1.342.300,00 | -1.382.100,00 | -1.417.000,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -10.736.250,00 | -11.524.200,00 | -15.126.003,04 | -14.187.450,00 | -13.084.350,00 | -13.698.650,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -183.123,27 | -183.123,27 | -159.838,98 | -184.954,51 | -186.804,06 | -188.672,10 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -882.000,00 | -882.000,00 | -1.011.439,39 | -882.000,00 | -882.000,00 | -882.000,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-57.272.373,27** | **-54.520.023,27** | **-59.492.219,34** | **-62.339.704,51** | **-63.414.454,06** | **-66.252.822,10** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100,00 | 10.100,00 | -1.154,26 | 10.201,00 | 10.303,01 | 10.406,04 |
| 140 | Abschreibungen | 226.662,07 | 216.662,07 | 232.666,57 | 227.728,70 | 228.805,99 | 229.894,06 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl. | 26.396.100,00 | 24.279.335,00 | 26.969.408,78 | 27.230.200,00 | 28.488.450,00 | 29.792.400,00 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **26.637.862,07** | **24.536.097,07** | **27.200.921,09** | **27.473.129,70** | **28.732.559,00** | **30.037.700,10** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **26.637.862,07** | **24.536.097,07** | **27.200.921,09** | **27.473.129,70** | **28.732.559,00** | **30.037.700,10** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **-30.634.511,20** | **-29.983.926,20** | **-32.291.298,25** | **-34.866.574,81** | **-34.681.895,06** | **-36.215.122,00** |
| 210 | Finanzerträge | -412.350,00 | -392.000,00 | -219.577,79 | -412.350,00 | -412.350,00 | -412.350,00 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 651.600,00 | 740.984,00 | 699.740,52 | 663.850,00 | 666.300,00 | 668.300,00 |
| **230** | **Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)** | **239.250,00** | **348.984,00** | **480.162,73** | **251.500,00** | **253.950,00** | **255.950,00** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **-30.395.261,20** | **-29.634.942,20** | **-31.811.135,52** | **-34.615.074,81** | **-34.427.945,06** | **-35.959.172,00** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | -25.000,00 | -25.000,00 | -97.433,45 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **33.300,00** | **-25.000,00** | **-97.433,45** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **-30.361.961,20** | **-29.659.942,20** | **-31.908.568,97** | **-34.640.074,81** | **-34.452.945,06** | **-35.984.172,00** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **-30.361.961,20** | **-29.659.942,20** | **-31.908.568,97** | **-34.640.074,81** | **-34.452.945,06** | **-35.984.172,00** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -1.073,77 | -1.056,60 | -1.129,79 | -1.225,07 | -1.218,45 | -1.272,60 |

## Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

### Erträge

| | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | |
| Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (Gebäude) | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (ED) | -45.800 | -45.800 | -45.800 |
| Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr. | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Kostenersatz | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Kostenersatz Job-Ticket | -8.160 | -8.160 | -8.160 |
| Erträge aus der Auflösung v, Sopo Privatunternehmen | -31 | -31 | -31 |
| | -92.391 | -92.391 | -92.391 |
| **Außerordentliche Erträge** | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen) | -1.013.642 | -1.013.642 | -1.013.642 |
| **Summe Erträge** | **-1.106.033** | **-1.106.033** | **-1.106.033** |

### Aufwendungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | | | |
| Vergütung Beschäftigte | 448.116 | 454.659 | 210.897 |
| Sonderzuwendungen Beschäftigte | 13.640 | 14.049 | 13.071 |
| Leistungsprämien Beschäftigte | 3.924 | 4.041 | 3.360 |
| Dienst-,Amtsbezüge Beamte | 242.635 | 249.914 | 330.494 |
| Sonderzuwendungen Beamte | 11.559 | 11.906 | 16.163 |
| AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte | 48.823 | 50.288 | 47.926 |
| Beihilfen Beamte | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| ZVK Beschäftigte | 19.134 | 19.708 | 18.409 |
| Beiträge Versorgungskassen | 655.560 | 656.943 | 655.658 |
| Rückstellungen Beihilfen, ATZ | 33.667 | 33.667 | 33.667 |
| Rückstellungen Pensionen | 672.969 | 672.969 | 672.969 |
| Rückstellung Jubiläen | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600) | 16.444 | 16.444 | 16.444 |
| Aufw. Ausbildung | 3.183 | 3.183 | 3.183 |
| Jobticket | 20.538 | 20.538 | 20.538 |
| Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. | 11.711 | 11.727 | 11.727 |
| | 2.361.963 | 2.380.096 | 2.214.567 |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | |
| Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | 51 | 52 | 52 |
| EDV-Material | 465 | 469 | 465 |
| DV-Lizenzen/Verlängerung | 0 | 0 | 1.425 |
| Nebenkosten Gebäude | 14.520 | 14.665 | 18.799 |
| Kostenerstattung an KBR | 2.653 | 2.679 | 2.679 |
| Miete Gebäude | 10.755 | 10.863 | 12.985 |
| Miete Kopierer | 1.700 | 1.717 | 2.100 |
| Rundfunkbeiträge | 200 | 202 | 210 |
| Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl. | 2.550 | 2.576 | 2.576 |
| Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | 3.570 | 3.606 | 3.606 |
| Fernmeldegebühren | 3.600 | 3.636 | 4.380 |
| Reisekosten | 7.039 | 7.109 | 7.109 |
| Kosten Präsenz im Internet | 467 | 472 | 573 |
| Aufw. Fort- und Weiterbildung | 51 | 52 | 52 |
| Elektronikversicherung | 39 | 40 | 39 |
| Abschreibungen | 10.276 | 10.841 | 10.841 |
| | 57.936 | 58.979 | 67.891 |
| **Außerordentlicher Aufwand** | | | |
| Kosten aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen) | 6.759 | 6.759 | 6.759 |
| **Summe Aufwendungen** | **2.426.658** | **2.445.834** | **2.289.217** |
| **Geplantes Jahresergebnis** | **1.320.625** | **1.339.800** | **1.183.183** |

## Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.<br>Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.<br>Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:<br>- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten<br>- Kosten der Verwaltungsführung<br>- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten<br>Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal. |

## Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -92.360,00 | -92.360,00 | -89.535,16 | -92.360,00 | -92.360,00 | -92.360,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -30,94 | -30,94 | -30,94 | -31,25 | -31,56 | -31,88 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -15.502,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)** | **-92.390,94** | **-92.390,94** | **-105.068,15** | **-92.391,25** | **-92.391,56** | **-92.391,88** |
| 110 | Personalaufwendungen | 749.272,58 | 913.517,71 | 569.690,69 | 771.750,77 | 794.903,31 | 818.750,37 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.465.294,41 | 1.466.579,11 | 1.365.424,25 | 1.509.253,24 | 1.554.530,84 | 1.601.166,76 |
| **125** | **Summe Personalaufwand** | **2.214.566,99** | **2.380.096,82** | **1.935.114,94** | **2.281.004,01** | **2.349.434,15** | **2.419.917,13** |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.049,34 | 48.136,54 | 52.661,40 | 57.619,84 | 58.196,04 | 58.778,02 |
| 140 | Abschreibungen | 10.840,94 | 10.840,94 | 10.213,98 | 10.949,35 | 11.058,83 | 11.169,43 |
| **185** | **Summe Sachaufwand** | **67.890,28** | **58.977,48** | **62.875,38** | **68.569,19** | **69.254,87** | **69.947,45** |
| **190** | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)** | **2.282.457,27** | **2.439.074,30** | **1.997.990,32** | **2.349.573,20** | **2.418.689,02** | **2.489.864,58** |
| **200** | **Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)** | **2.190.066,33** | **2.346.683,36** | **1.892.922,17** | **2.257.181,95** | **2.326.297,46** | **2.397.472,70** |
| **260** | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)** | **2.190.066,33** | **2.346.683,36** | **1.892.922,17** | **2.257.181,95** | **2.326.297,46** | **2.397.472,70** |
| 270 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 18.091,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **290** | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)** | **0,00** | **0,00** | **14.591,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **305** | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)** | **2.190.066,33** | **2.346.683,36** | **1.907.513,31** | **2.257.181,95** | **2.326.297,46** | **2.397.472,70** |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.013.641,65 | -1.013.641,65 | -1.013.641,65 | -1.013.641,65 | -1.013.641,65 | -1.013.641,65 |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.758,66 | 6.758,66 | 6.758,66 | 6.758,66 | 6.758,66 | 6.758,66 |
| **330** | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)** | **-1.006.882,99** | **-1.006.882,99** | **-1.006.882,99** | **-1.006.882,99** | **-1.006.882,99** | **-1.006.882,99** |
| **340** | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)** | **1.183.183,34** | **1.339.800,37** | **900.630,32** | **1.250.298,96** | **1.319.414,47** | **1.390.589,71** |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 41,84 | 47,73 | 31,89 | 44,22 | 46,66 | 49,18 |

# Berufsakademie Rhein-Main GmbH

# Wirtschaftsplan 2022

# Liquiditätsplan

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt |
| **Zahlungseingang** | **2.171.337 €** | **2.185.964 €** | **2.302.300 €** | **2.421.000 €** | **2.534.500 €** |
| Studiengebühren | 1.688.337 € | 1.700.964 € | 1.797.300 € | 1.881.000 € | 1.984.500 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 483.000 € | 485.000 € | 505.000 € | 540.000 € | 550.000 € |
| **Zahlungsausgang** | | | | | |
| Dozentenkosten | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | 385.000 € | 385.000 € |
| **Deckungsbeitrag 1** | **1.796.337 €** | **1.810.964 €** | **1.927.300 €** | **2.036.000 €** | **2.149.500 €** |
| Personalkosten | 989.900 € | 999.488 € | 1.040.650 € | 1.060.025 € | 1.108.775 € |
| **Deckungsbeitrag 2** | **806.437 €** | **811.477 €** | **886.650 €** | **975.975 €** | **1.040.725 €** |
| Gebäudekosten | 190.000 € | 210.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Abschreibungen Betriebsausstattung | 72.346 € | 92.144 € | 117.419 € | 132.694 € | 147.456 € |
| Marketing / Repräsentation | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Akkreditierung / Konzeption | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Fahrtkosten / Spesen | 16.000 € | 16.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Sonstige Kosten | 228.000 € | 221.000 € | 223.000 € | 223.000 € | 223.000 € |
| **Deckungsbeitrag 3** | **155.091 €** | **127.332 €** | **163.231 €** | **217.281 €** | **267.269 €** |
| abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 60.000 € | 30.000 € | 28.000 € | 26.000 € | 24.000 € |
| zzgl. Abschreibungen | 132.346 € | 152.144 € | 177.419 € | 192.694 € | 207.456 € |
| abzgl. Avalprovision | 17.000 € | 16.500 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| **Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit** | **210.437 €** | **232.977 €** | **296.650 €** | **367.975 €** | **434.725 €** |
| Übertrag Vorjahr | 3.978.878 € | 3.786.515 € | 3.736.692 € | 3.750.541 € | 3.835.716 € |
| Investitionen | 290.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 110.000 € |
| Kapitalabfluss - Darlehenstilgung | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € |
| **Cash Flow** | **3.786.515 €** | **3.736.692 €** | **3.750.541 €** | **3.835.716 €** | **4.047.641 €** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **2.171.337 €** | **2.185.964 €** | **2.302.300 €** | **2.421.000 €** | **2.534.500 €** |
| **Studiengebühren** | 1.688.337 € | 1.700.964 € | 1.797.300 € | 1.881.000 € | 1.984.500 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 483.000 € | 485.000 € | 505.000 € | 540.000 € | 550.000 € |
| **Kosten** | **2.016.246 €** | **2.058.632 €** | **2.139.069 €** | **2.203.719 €** | **2.267.231 €** |
| **Personalkosten inkl.Professoren und Pensionsrückstellungen** | 989.900 € | 999.488 € | 1.040.650 € | 1.060.025 € | 1.108.775 € |
| Lehrbeauftragte | 375.000 € | 375.000 € | 375.000 € | 385.000 € | 385.000 € |
| Honorare | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 370.000 € | 370.000 € |
| Honorarnebenkosten | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| **Gebäudekosten** | 190.000 € | 210.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Betriebskosten Gebäude/Anlagen | 115.000 € | 135.000 € | 145.000 € | 145.000 € | 145.000 € |
| Abschreibungen Gebäude | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Erbpachtzinsen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| **Abschreibungen Betriebsausstattung** | 72.346 € | 92.144 € | 117.419 € | 132.694 € | 147.456 € |
| **Marketing / Repräsentation** | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| **Akkreditierung / Konzeption** | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| **Fahrtkosten / Spesen** | 16.000 € | 16.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| **Sonstige Kosten** | 228.000 € | 221.000 € | 223.000 € | 223.000 € | 223.000 € |
| FiBu / Jahreabschluss | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Vertrieb | 14.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Bibliothek | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 54.000 € | 56.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 58.000 € |
| Umsatzsteuer / Vorsteuer | 100.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| **Betriebsergebnis** | **155.091 €** | **127.332 €** | **163.231 €** | **217.281 €** | **267.269 €** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 60.000 € | 30.000 € | 28.000 € | 26.000 € | 24.000 € |
| Avalprovision | 17.000 € | 16.500 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| **Finanzergebnis** | **- 77.000 €** | **- 46.500 €** | **- 44.000 €** | **- 42.000 €** | **- 40.000 €** |
| **Gesamtergebnis** | **78.091 €** | **80.832 €** | **119.231 €** | **175.281 €** | **227.269 €** |

| Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl neue Studierende | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 |
| Anzahl neuer Gruppen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl Studierende gesamt am Jahresende | 483 | 485 | 505 | 545 | 560 |
| Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Studiengebühr pro Monat | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |

| Personalplanung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademieleitung / Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb<br>Davon aktuelle 2 Vollzeitkräfte | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 |
| Hauptamtliche Dozenten | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **Personal Gesamt** | **17,5** | **17,5** | **19,0** | **20,0** | **20,0** |

| Investitions- und Abschreibungsplan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Möbel (Investition) | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | - € |
| Möbel (Abschreibung über 13 Jahre) | 12.308 € | 16.154 € | 20.000 € | 23.846 € | 23.846 € |
| IT (Investition) | 40.000 € | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 30.000 € |
| IT (Abschreibung über 3 Jahre) | 21.667 € | 23.333 € | 33.333 € | 33.333 € | 36.667 € |
| Medien | 200.000 € | 100.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Medien Abschreibung über 7 Jahre | 38.371 € | 52.657 € | 64.086 € | 75.514 € | 86.943 € |
| **Investitionen Gesamt** | **290.000 €** | **170.000 €** | **170.000 €** | **170.000 €** | **110.000 €** |
| **Abschreibungen Gesamt** | **72.346 €** | **92.144 €** | **117.419 €** | **132.694 €** | **147.456 €** |

# BILANZ

**Berufsakademie Rhein-Main GmbH**
**Rödermark**

zum

31. Dezember 2020

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.484.308,00 | | 2.548.102,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.609,00 | | 54.576,00 |
| | | 2.537.917,00 | 2.602.678,00 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| Genossenschaftsanteile | | 100,00 | 100,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.305,00 | | 1.535,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 6.281,39 | | 7.666,87 |
| | | 16.586,39 | 9.201,87 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 3.700.395,77 | 3.353.089,82 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 27.371,88 | 28.405,54 |
| | | 6.282.371,04 | 5.993.475,23 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 247.868,12 | 247.868,12 |
| III. Gewinnrücklagen | | 3.141.272,00 | 2.788.268,81 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 97.993,00 | 95.411,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.241.768,20 | | 2.353.816,16 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.510,48 | | 30.773,38 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 106.909,74 | | 95.265,26 |
| | | 2.393.188,42 | 2.479.854,80 |
| - davon aus Steuern Euro 21.624,58 (Euro 19.282,63) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 860,16 (Euro 832,63) | | | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 367.049,50 | 347.072,50 |
| | | 6.282.371,04 | 5.993.475,23 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

**Berufsakademie Rhein-Main GmbH**
**Rödermark**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.104.866,38 | 1.933.060,43 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 7.082,34 | 6.078,27 |
| 3. Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | 304.220,73- | 289.690,03- |
| 4. Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter | 674.239,67- | 660.194,40- |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 120.473,76- | 122.254,46- |
| | 794.713,43- | 782.448,86- |
| - davon für Altersversorgung Euro -1.472,34 (Euro -585,04) | | |
| 5. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 83.992,49- | 84.918,84- |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 467.817,20- | 432.160,09- |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6,00 | 6,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 108.207,68- | 113.456,01- |
| **9. Ergebnis nach Steuern** | 353.003,19 | 236.470,87 |
| **10. Jahresüberschuss** | 353.003,19 | 236.470,87 |
| 11. Einstellung in Gewinnrücklagen | 353.003,19- | 236.470,87- |
| **12. Bilanzgewinn** | 0,00 | 0,00 |

# Beteiligungsbericht 2020

# der Stadt Rödermark

## Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

## Beteiligung:

## Berufsakademie Rhein-Main GmbH

| | |
|---|---|
| Gründung: | 2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG<br>und Berufsakademie Rhein-Main Verwaltungs GmbH<br>2003 Beginn Studienbetrieb<br>2008 Rechtsformwechsel zum 27.10.2008: Verschmelzung<br>zur Berufsakademie Rhein-Main GmbH |
| Gegenstand des Unternehmens: | Förderung der Berufsausbildung; verwirklicht durch die Entwicklung sowie den Betrieb einer Berufsakademie in der Stadt Rödermark |
| Gesellschafter: | gezeichnetes Kapital: |
| Stadt Rödermark | 29.850 € (85,29 %) |
| Kreis Offenbach | 5.150 € (14,71 %) |
| Insgesamt | 35.000 € |

Aufsichtsrat:

| | |
|---|---|
| Herr Jörg Rotter | Bürgermeister der Stadt Rödermark<br>Vorsitzender |
| Frau Karin von der Lühe | Stadträtin der Stadt Rödermark<br>Stellvertretende Vorsitzende |
| Herr Norbert Schultheis | Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach |
| Herr Werner Popp | Stadtrat der Stadt Rödermark |
| Frau Margot Süß | Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach |

| | |
|---|---|
| Frau Anna-Monika Gierszewski | Stadträtin der Stadt Rödermark |
| Aufwand Gremien: | Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2020 Vergütungen von insgesamt 240 €. |
| Geschäftsführung: | Bernd Albrecht |
| Bezüge Geschäftsführung: | Die Geschäftsführung verzichtet unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe der Bezüge. |

Beteiligungen des Unternehmens: keine

| | |
|---|---|
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks: | Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes und akkreditiertes Studium in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik sowie Angewandte Informatik an.<br><br>Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach. |
| Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde: | keine seit dem Rechtsformwechsel 2008 |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: | keine |
| Kreditaufnahmen durch das Unternehmen: | 2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad 3<br>(Restschuld 31.12.2020: 2.242 TEUR) |
| Sicherheiten: | Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. €<br>Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 € |

**Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung**

Gem. § 121 Abs. 2 Nr. 2 HGO gelten als wirtschaftliche Betätigung nicht Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung.

Aufgrund dieses Sachverhalts ist die Prüfung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die Berufsakademie als Bildungseinrichtung nicht erforderlich.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Mit 175 Studienbeginnern im Oktober 2020 konnte die bisher höchste Anzahl an Studierenden für ein Studium an der BA Rhein-Main gewonnen werden. Insgesamt wurden 2020 elf neue Unternehmen für eine Kooperation mit der BA Rhein-Main akquiriert. Mit über 470 Studierenden ist die BA weiterhin die größte Berufsakademie Hessens.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen
  Handel & Dienstleistungen,
  Banking & Finance,
  Spedition & Logistik,
  Hotel- & Gastronomiemanagement,
  Industrie (B.A.)

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management (B.Sc.) ab WS 2020

- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)

- Studiengang Angewandte Informatik (B.Sc.) ab WS 2020

**Ertragslage des Unternehmens**

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 353 TEUR ab (Vorjahr: 236 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2020 bei 2.105 TEUR und beinhalten überwiegend Studiengebühren (1.575 TEUR) und Landeszuschüsse (452 TEUR).



KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK KBR

# Wirtschaftsplan 2022

**Kommunale Betriebe Rödermark**
Fachabteilung Finanzen / Administration

Dieburger Straße 13-17
63322 Rödermark

# Inhalt

Rechtliche Verhältnisse 4

Überblick 5

Erfolgsplan 9

Vermögensplan 10

Finanzplan Teil A 11

Finanzplan Teil B 12

Verpflichtungsermächtigungen 12

Stellenübersicht 12

Investitionen 13

Teilpläne Geschäftsfelder 15

- Abfall 16
- Abwasser 18
- Badehaus 20
- Betriebshof 22
- Gebäudewirtschaft 24

Beschluss 26

Stellenübersicht 27

Bilanz 2020 29

# Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark |
| **Gegenstand und Zweck** | ✓ Durchführung der Abfallbeseitigung<br>✓ Durchführung der Abwasserentsorgung<br>✓ Betrieb des Badehauses Rödermark<br>✓ Führung des Betriebshofes<br>✓ Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude<br>✓ 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** | 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<br><br>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 |
| **Wirtschaftsjahr** | Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr |
| **Stammkapital** | EUR 12.298.990,00 |
| **Zuständige Organe** | ➢ die Betriebsleitung<br>➢ die Betriebskommission<br>➢ der Magistrat<br>➢ die Stadtverordnetenversammlung |

## Überblick

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und Steuerungssystems des Eigenbetriebes und bildet die zu erbringenden Leistungen mit den hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

Der unterjährige Vergleich zwischen Soll und Ist ermöglicht das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebes. Planabweichungen werden unterjährig systematisch untersucht.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung ist der vom Land Hessen herausgegebene Kontenplan in der gültigen Fassung.

Die gebührenrechtlichen Vorschriften nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) werden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser entsprechend berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2022 werden die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Durch die Verteilung der Sach- und Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder können sich in 2022 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

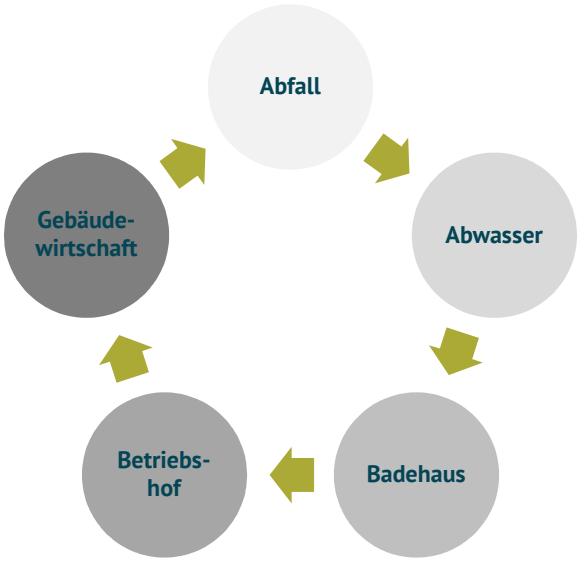
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorschaurechnung der Firma Schüllermann Consulting. Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EigBGes eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit für sachlich zusammen hängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt. Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

## Die Kommunalen Betriebe Rödermark

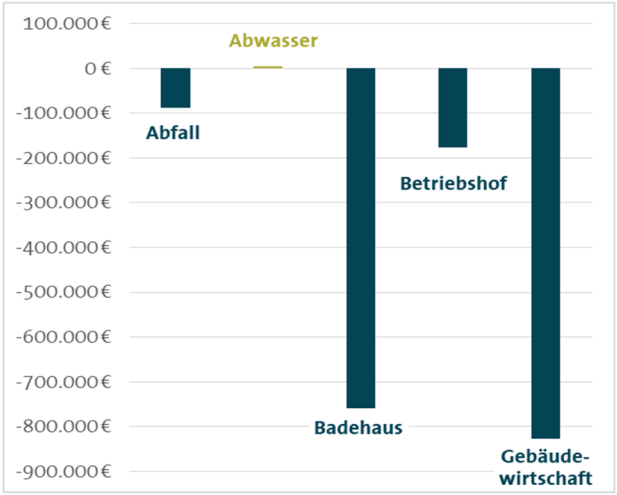
Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) bestehen aus den Geschäftsfeldern

- Abfall
- Abwasser
- Badehaus
- Betriebshof
- Gebäudewirtschaft



## Ergebnis Erfolgsplan

| | 2022<br>EUR |
|---|---|
| Geschäftsfeld ABFALL | -87.050 |
| Geschäftsfeld ABWASSER | 4.110 |
| Geschäftsfeld BADEHAUS | -758.440 |
| Geschäftsfeld BETRIEBSHOF | -176.980 |
| Geschäftsfeld GEBÄUDEWIRTSCHAFT | -828.280 |
| **KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK** | **-1.846.640** |




Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 sind nach dem Kenntnisstand September 2021 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2020 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 16. August 2021 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Die Tariferhöhungen für 2022 gemäß Tarifabschluss von 1,80% wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Jahresergebnisse 2022 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Bei Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

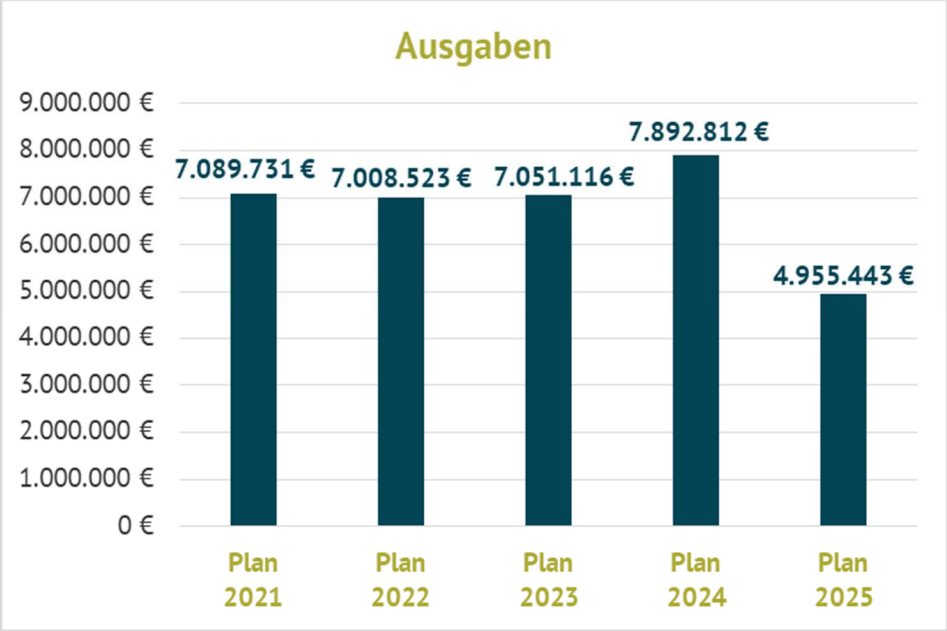
Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

## Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und -beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 7.008.523 im Jahr 2022 ausgeglichen ab. Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter.
Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.




Für das Jahr 2022 wurden die Ertrags- und Investitionszuschüsse berücksichtigt.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorschaurechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

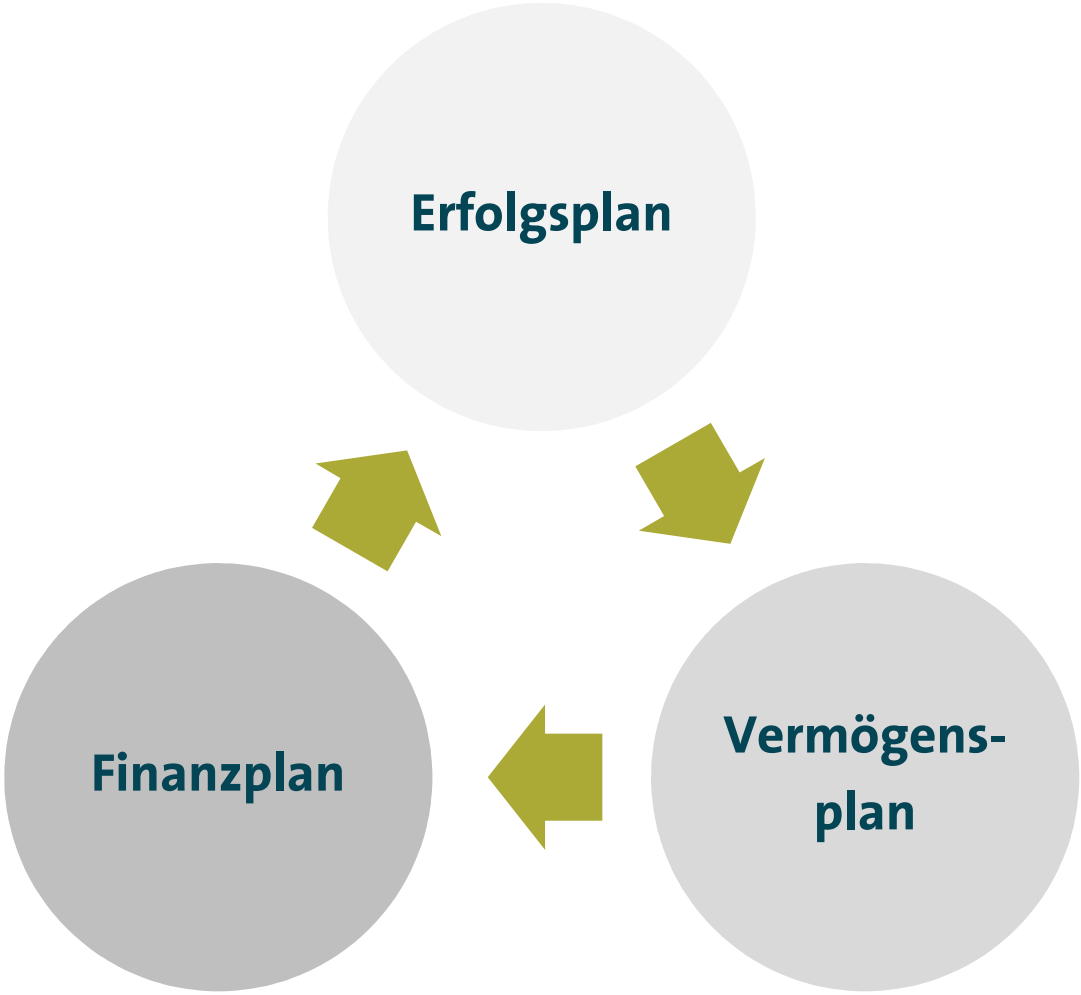
Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

## Stellenplan

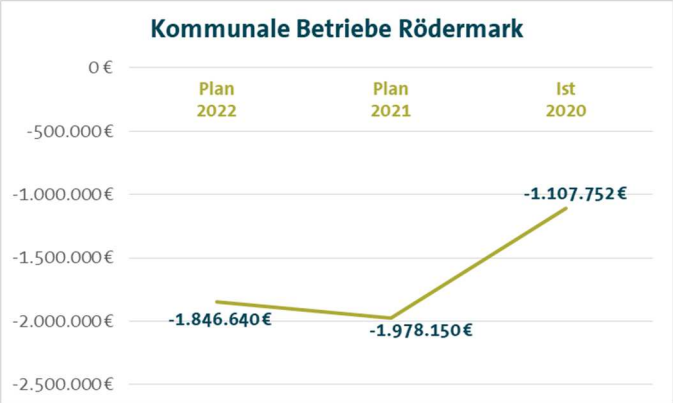
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2022 insgesamt 86,5 Stellen aus.


Erfolgsplan
Vermögens-
plan
Finanzplan

# KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK

## Erfolgsplan

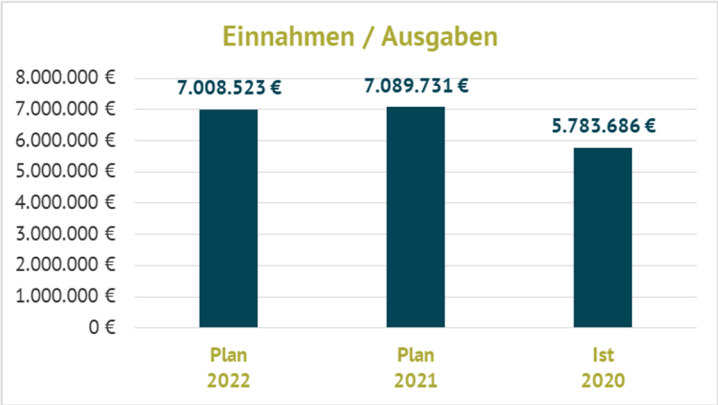
Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 14.947.800 | 14.705.370 | 13.786.557 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 849.050 | 526.130 | 1.018.839 |
| | Summe betriebliche Erträge | 15.796.850 | 15.231.500 | 14.805.396 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -6.651.370 | -6.537.540 | -5.967.835 |
| 4. | Personalaufwand | -5.133.890 | -4.867.170 | -4.490.224 |
| 5. | Abschreibungen | -3.084.260 | -3.172.090 | -3.028.709 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.530.630 | -2.413.110 | -2.125.015 |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -17.400.150 | -16.989.910 | -15.611.782 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -210.290 | -253.120 | -282.582 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 45.920 | 92.510 | 57.023 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 6.000 | 6.000 | 7.750 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 2.000 | 2.000 | 1.679 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | -86.970 | -67.130 | -85.234 |
| | **Jahresergebnis** | **-1.846.640** | **-1.978.150** | **-1.107.752** |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *516.100* | *415.480* | *392.901* |

# Vermögensplan

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

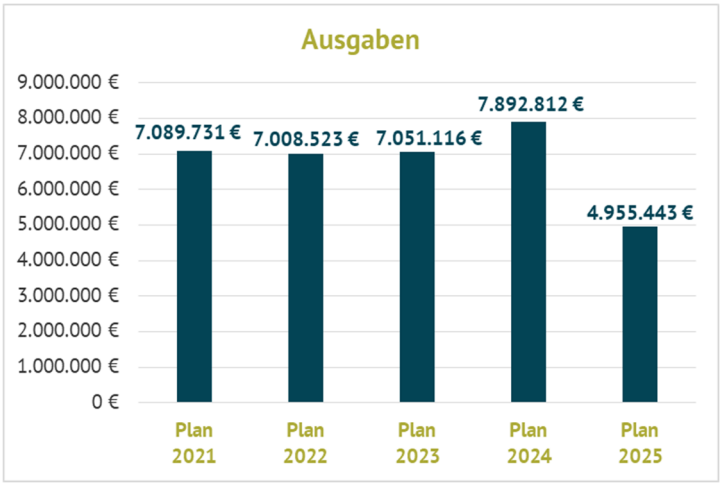



| VERMÖGENSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|
| | in Euro | in Euro | in Euro |
| **Mittelherkunft (Deckungsmittel)** | | | |
| 1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zur Pensionsrückstellung | 168.870 | 183.200 | 277.730 |
| 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.084.260 | 3.172.090 | 3.028.709 |
| 4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 80.000 | 330.000 | 1.834.396 |
| 5. Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land | 169.915 | 207.725 | 218.545 |
| 7. Sonstige Ausleihungen | 2.000 | 2.000 | 1.679 |
| 8. Abnahme des Nettogeldvermögens | 3.499.368 | 2.938.136 | |
| 9. Jahresgewinn | 4.110 | 256.580 | 422.628 |
| **Deckungsmittel gesamt** | **7.008.523** | **7.089.731** | **5.783.686** |
| **Mittelverwendung (Ausgaben)** | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 4.253.300 | 3.956.390 | 2.358.179 |
| 2. Zunahme des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 999.570 |
| 3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 508.820 | 506.380 | 449.745 |
| 4. Tilgung von Krediten | 395.653 | 392.231 | 445.813 |
| 5. Jahresverlust | 264.030 | 440.090 | 456.709 |
| 6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage | 1.586.720 | 1.794.640 | 1.073.670 |
| **Ausgaben gesamt** | **7.008.523** | **7.089.731** | **5.783.686** |

# Finanzplan

## Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.




| FINANZPLAN TEIL A | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| **Mittelherkunft (Deckungsmittel)** | | | | | |
| 1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zur Pensionsrückstellung | 183.200 | 168.870 | 168.870 | 168.870 | 168.870 |
| 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.172.090 | 3.084.260 | 3.189.301 | 2.892.803 | 2.738.831 |
| 4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 330.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5. Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land | 207.725 | 169.915 | 160.585 | 151.255 | 141.925 |
| 7. Sonstige Ausleihungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. Abnahme des Nettogeldvermögens | 2.938.136 | 3.499.368 | 3.446.250 | 4.593.774 | 1.819.707 |
| 9. Jahresgewinn | 256.580 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| **Deckungsmittel gesamt** | **7.089.731** | **7.008.523** | **7.051.116** | **7.892.812** | **4.955.443** |
| **Mittelverwendung (Ausgaben)** | | | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 3.956.390 | 4.253.300 | 4.308.300 | 5.168.300 | 2.268.300 |
| 2. Zunahme des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 506.380 | 508.820 | 508.920 | 485.010 | 441.810 |
| 4. Tilgung von Krediten | 392.231 | 395.653 | 383.146 | 388.752 | 394.583 |
| 5. Jahresverlust | 440.090 | 264.030 | 264.030 | 264.030 | 264.030 |
| 6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage | 1.794.640 | 1.586.720 | 1.586.720 | 1.586.720 | 1.586.720 |
| **Ausgaben gesamt** | **7.089.731** | **7.008.523** | **7.051.116** | **7.892.812** | **4.955.443** |

# Finanzplan

## Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

| FINANZPLAN TEIL B | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Einnahmen Abfall | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen Abwasser | 385.595 | 365.890 | 365.890 | 365.890 | 365.890 |
| Einnahmen Badehaus | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Einnahmen Betriebshof | 1.896.780 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| Einnahmen Gebäudewirtschaft | 4.312.720 | 4.489.770 | 4.489.770 | 4.489.770 | 4.488.970 |
| **Einnahmen KBR gesamt** | **6.995.775** | **7.075.660** | **7.075.660** | **7.075.660** | **7.074.860** |
| Ausgaben Abfall | 50.280 | 51.650 | 52.580 | 53.526 | 54.490 |
| Ausgaben Abwasser | 118.390 | 107.420 | 109.354 | 111.322 | 113.326 |
| Ausgaben Badehaus | 33.490 | 41.620 | 42.359 | 43.121 | 43.897 |
| Ausgaben Betriebshof | 62.170 | 62.170 | 63.289 | 64.428 | 65.588 |
| Ausgaben Gebäudewirtschaft | 290.650 | 263.510 | 266.887 | 270.316 | 273.810 |
| **Ausgaben KBR gesamt** | **554.980** | **526.370** | **534.469** | **542.713** | **551.111** |

# Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2022 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

# Stellenplan

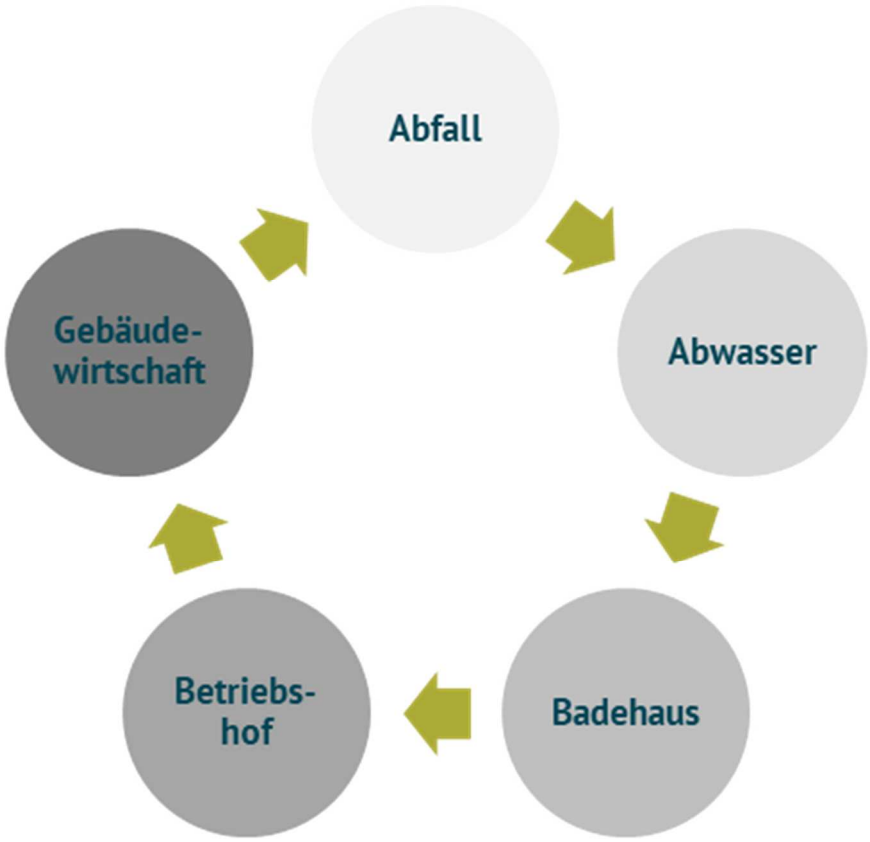
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2022 insgesamt 86,5 Stellen aus.

# Investitionen

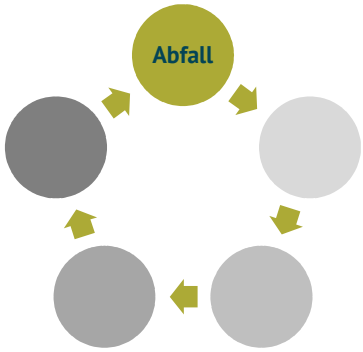
# 2021 – 2025

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm.

| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Abfall | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall | 15.660 | 22.920 | 22.920 | 22.920 | 22.920 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage | 13.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal | 8.680 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Abwasser | Kanalbau Neubaugebiete | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Erneuerung und Sanierung Kanal | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| Abwasser | Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Abwasser | Ersatzbeschaffung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abwasser | Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage | 350.000 | 800.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Badehaus | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus | 25.570 | 10.580 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| Badehaus | Kassensystem | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Badehaus | Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Badehaus | Erneuerung des Beleuchtungssystems | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebshof | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof | 32.200 | 34.070 | 34.070 | 34.070 | 34.070 |
| Betriebshof | Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Betriebshof | Erneuerung des Heizungssystems | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebshof | Dacherneuerung auf dem alten Betriebshofgebäude | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft | 70.780 | 60.930 | 60.930 | 60.930 | 60.930 |
| Geb.wirtsch. | Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen | 1.750.000 | 0 | 2.000.000 | 3.160.000 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Geb.wirtsch. | Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität | 500.000 | 920.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Geb.wirtsch. | Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Geb.wirtsch. | Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **3.956.390** | **4.253.300** | **4.308.300** | **5.168.300** | **2.268.300** |




# Erfolgspläne und Investitionen




# GESCHÄFTSFELD ABFALL

## Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2020 bis 2022. Während in 2020 die bisherigen Gebührensätze beibehalten und die Unterdeckung aus Rücklagen finanziert wurden, erhöhte sich der Literpreis in den Grund- und Leistungsgebühren zum 01.01.2021 von 0,11933 €/l auf 0,14450 €/l. Im Kalenderjahr 2022 soll eine neue Kalkulation für den nächsten 3-Jahres-Zeitraum 2023 bis 2025 erfolgen.

Im ersten Jahr der Pandemie sind die Abfallmengen und damit auch die Kosten für den Transport und die Verwertung/Entsorgung gegenüber 2019 deutlich gestiegen (Restabfall + 6 %, Bioabfall + 7 %, Sperrabfall + 27 %). Dieser Trend des Jahres 2020 bestätigt sich in den Hochrechnungen des laufenden Jahres, welche als Kalkulationsbasis für 2022 herangezogen werden.

Im Kalenderjahr 2021 konnten die Verhandlungen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme zum Abschluss gebracht werden. (Abstimmungsvereinbarung nach § 22 Abs. 1 S. 2 VerpackG inklusive der Vereinbarung zur Mitbenutzung des kommunalen Papiererfassungssystems "ca. 70.000 €/a" und der Nebenentgeltvereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und Bewirtschaftung für Stellflächen für Altglassammelbehälter "ca. 35.000 €/a").

Aufgrund des auslaufenden Dienstleistungsvertrages zum Betrieb des Wertstoffhofes in der Kapellenstraße wurden im Rahmen eines EU-Vergabeverfahrens die Leistungen für den Zeitraum Laufzeit 2022 bis 2024 (+ 1 Jahr Option) neu ausgeschrieben. Zur Erhöhung des Services wurden die Öffnungszeiten um 27 % gegenüber der letzten Vergabe erweitert und das Personal von zwei auf drei Servicemitarbeiter aufgestockt.

Die indexbasierten Altpapiererlöse zeigten sich zuletzt von der volatilen Seite. Nach dem zweitniedrigsten Durchschnittswert von 47,23 €/Mg in 2020 wird dieser in 2021 den bisherigen Höchstwert erreichen (Stand 2021/08 = 155,86 €/Mg). Als Kalkulationsbasis wurde ein Mittelwert der letzten 5 Jahre angesetzt.

## Investitionen

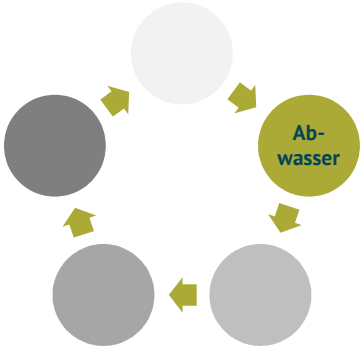
| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Abfall | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall | 15.660 | 22.920 | 22.920 | 22.920 | 22.920 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **15.660** | **22.920** | **22.920** | **22.920** | **22.920** |

## Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.389.910 | 1.839.570 | 1.904.251 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 40 | 80 | 912 |
| | Summe betriebliche Erträge | 2.389.950 | 1.839.650 | 1.905.163 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -1.805.950 | -1.711.240 | -1.825.172 |
| 4. | Personalaufwand | -374.880 | -278.040 | -291.169 |
| 5. | Abschreibungen | -18.490 | -19.020 | -14.430 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -275.380 | -221.370 | -219.025 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *-100.000* | *-61.600* | *-95.751* |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -2.474.700 | -2.229.670 | -2.349.797 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.300 | -6.760 | -12.783 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 9.680 | 707 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | **Jahresergebnis** | **-87.050** | **-387.100** | **-456.709** |




# GESCHÄFTSFELD ABWASSER

## Erläuterungen

Im Jahr 2020 erfolgte eine Neukalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 2021 bis 2023. Aus dieser resultiert die Gebührensenkung (Schmutzwasser von 2,42€ auf 2,38€, Niederschlagswasser von 0,41€ auf 0,38€) und wurde in der Wirtschaftsplanung 2022 entsprechend berücksichtigt.

Im Jahr 2021 wurde mit der EKVO-Wiederholungsinspektion begonnen, die bis zum 31.12.2024 fertig gestellt werden muss. Für das Jahr 2022 sind hierfür TEUR 250 vorgesehen. Die bisherigen Kanalsanierungen werden während der EKVO-Wiederholungsuntersuchung in den Jahren 2021-2024 im Erfolgsplan ausgesetzt.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasserentlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde mit TEUR 25 für das Jahr 2022 eingeplant.

Die Immissionsbetrachtung der Rodau nach dem Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen, kann Maßnahmen für die Regenentlastungsbauwerke in 2022 ergeben, deren Kostenrahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können.

Ende 2020 wurden der Entwurf des neuen Bewirtschaftungsplans und das Maßnahmenprogramm 2021 – 2027 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Bisher waren schwerpunktmäßig in dem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen, hinzu kommt noch die Betrachtung von Stickstoff. Es ist noch nicht abzusehen, welche Maßnahmen auf der Kläranlage umgesetzt werden müssen.

Geplante Maßnahmen im Jahr 2022 sind die Installation eines Aktivkohlefilters in das Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage (TEUR 150), die Erneuerung der Belüftung und der Rührwerke der Nitrifikationsbecken (TEUR 175), die bauliche Umsetzung der Erneuerung der E-MSR-Technik des Pumpwerks Waldacker (TEUR 100) und die bauliche Umsetzung hinsichtlich der Erneuerung der Schlammentwässerung auf der Kläranlage.

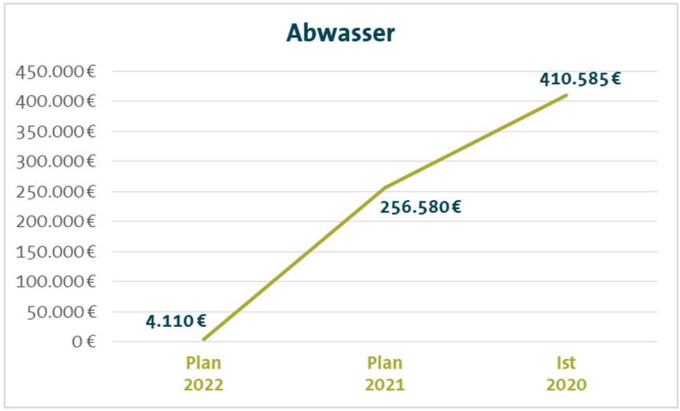
Aktuell wird eine Studie zum Erweiterungspotential der Kläranlage auf 49.000 EW durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Studie können sich in den Folgejahren Maßnahmen ergeben, deren Kostenrahmen noch nicht abgeschätzt werden können.

## Investitionen

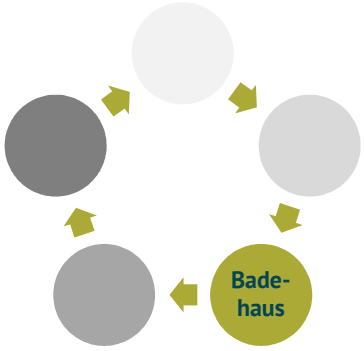
| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage | 13.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal | 8.680 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| Abwasser | Kanalbau Neubaugebiete | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Erneuerung und Sanierung Kanal | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| Abwasser | Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Abwasser | Ersatzbeschaffung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abwasser | Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage | 350.000 | 800.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **782.180** | **974.800** | **724.800** | **724.800** | **984.800** |

## Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.904.000 | 4.084.410 | 4.278.577 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *1.800* | *3.170* | *988* |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 161.850 | 165.720 | 172.485 |
| | Summe betriebliche Erträge | 4.065.850 | 4.250.130 | 4.451.062 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -1.300.730 | -1.263.310 | -1.213.246 |
| 4. | Personalaufwand | -1.056.110 | -1.027.580 | -1.063.632 |
| 5. | Abschreibungen | -1.081.670 | -1.091.380 | -1.144.055 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -632.270 | -660.330 | -616.814 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *-20.000* | *-20.500* | *-17.713* |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -4.070.780 | -4.042.600 | -4.037.748 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -32.790 | -29.510 | -54.659 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 42.890 | 79.270 | 52.566 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | -1.060 | -710 | -635 |
| | **Jahresergebnis** | **4.110** | **256.580** | **410.585** |




# GESCHÄFTSFELD BADEHAUS

## Erläuterungen

Für den Breitensport, die Schulen und die Vereine als auch für Kinder und Jugendliche bietet das Badehaus mit seinen vielen verschiedenen Kursen und Veranstaltungen ein breites Spektrum für die Stadt Rödermark.

In den letzten Jahren konnte aufgrund von Optimierungen und einer Organisationsanpassung eine erhebliche Verminderung des Defizites erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Verlustabdeckung durch die Stadt (aktuell TEUR 300) konnte in den Jahren 2009 bis 2020 eine Defizitverbesserung von EUR 281.208 erreicht werden.

Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 kam besonders erschwerend hinzu, dass das Badehaus aufgrund der Corona-Pandemie für insgesamt 14 Monate geschlossen werden musste. Dies führte zu einer erheblichen Erlösminderung. Die Mehrzahl der Mitarbeiter musste während der gesamten Schließzeit in Kurzarbeit. Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie erfolgte auch eine Anpassung der Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2022.

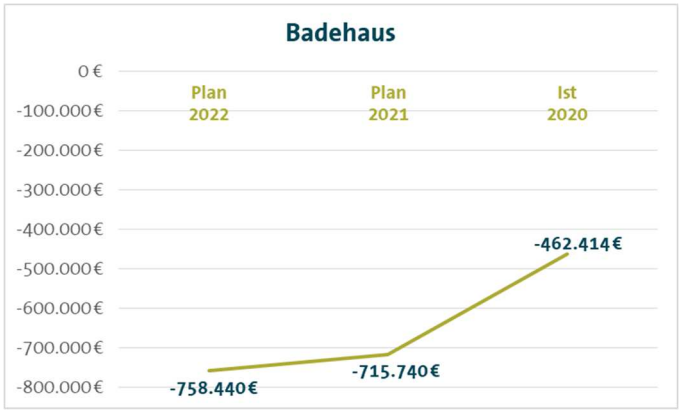
Durch das vom Land Hessen aufgelegte Förderprogramm für Schwimmbäder (SWIM) wurden diverse Maßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Gebäudeleitstelle, die Steuerung des Blockheizkraftwerkes und die Erneuerung der Beleuchtung genehmigt und zum größten Teil bereits umgesetzt. Darüber hinaus wurden Maßnahmen im Außenbereich des Badehauses durchgeführt, damit diese für Besucher, Sportkurse und Veranstaltungen genutzt werden kann und um weitere Erlöse zu generieren. Auch ein Teilbereich des dringend renovierungsbedürftigen Parkplatzes wurde erneuert. Die Fortsetzung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

## Investitionen

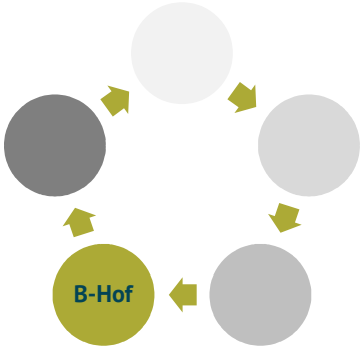
| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Badehaus | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus | 25.570 | 10.580 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| Badehaus | Kassensystem | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Badehaus | Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Badehaus | Erneuerung des Beleuchtungssystems | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **105.570** | **515.580** | **65.580** | **65.580** | **65.580** |

## Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 467.450 | 835.720 | 271.484 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 313.780 | 6.500 | 317.839 |
| | Summe betriebliche Erträge | 781.230 | 842.220 | 589.324 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -505.500 | -567.270 | -270.162 |
| 4. | Personalaufwand | -532.440 | -494.740 | -347.990 |
| 5. | Abschreibungen | -201.990 | -205.980 | -167.907 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -204.580 | -186.900 | -157.703 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *-31.100* | *-25.780* | *-27.765* |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -1.444.510 | -1.454.890 | -943.761 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -98.330 | -106.810 | -112.922 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 18 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 6.000 | 6.000 | 7.750 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | -2.830 | -2.260 | -2.823 |
| | **Jahresergebnis** | **-758.440** | **-715.740** | **-462.414** |




# GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF

## Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 514 in 2022 gliedern sich wie folgt:

| | **2022** | |
|---|---|---|
| Geschäftsfeld Abfall | TEUR | 100 |
| Geschäftsfeld Abwasser | TEUR | 20 |
| Geschäftsfeld Badehaus | TEUR | 31 |
| Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft | TEUR | 363 |

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Die Erhöhung der Abschreibungen 2022 zum Vorjahr ergibt sich aus Anschaffung von Fahrzeugen. Da der Fuhrparkbestand des Betriebshofes Fahrzeuge beinhaltet, die 15 Jahre und älter sind, sind auch für die Folgejahre weitere Anschaffungen geplant.

Ersatzbeschaffungen und Anpassungen des Gebäudebestandes und die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind notwendig und wurden bei den Investitionen berücksichtigt. Eine weitere erforderliche Maßnahme ist die Dacherneuerung für einen Teil der Betriebsgebäude (TEUR 325).

## Investitionen

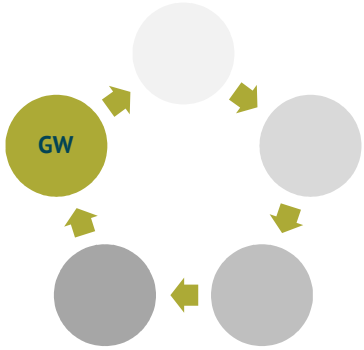
| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Betriebshof | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof | 32.200 | 34.070 | 34.070 | 34.070 | 34.070 |
| Betriebshof | Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Betriebshof | Erneuerung des Heizungssystems | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebshof | Dacherneuerung auf dem alten Betriebshofgebäude | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **232.200** | **459.070** | **134.070** | **134.070** | **134.070** |

## Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.353.850 | 2.325.470 | 2.211.844 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *514.300* | *412.310* | *391.913* |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 680 | 100 | 15.768 |
| | Summe betriebliche Erträge | 2.354.530 | 2.325.570 | 2.227.612 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -168.750 | -173.940 | -121.873 |
| 4. | Personalaufwand | -1.840.280 | -1.761.140 | -1.689.951 |
| 5. | Abschreibungen | -189.440 | -122.730 | -127.374 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -327.270 | -310.930 | -266.280 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *-100* | *-210* | *-610* |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -2.525.740 | -2.368.740 | -2.205.478 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.770 | -8.100 | -8.123 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 530 | 572 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | -3.000 | -2.250 | -2.541 |
| | **Jahresergebnis** | **-176.980** | **-52.990** | **12.042** |




# GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT

## Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 65 Immobilien – davon 45 öffentliche Gebäude und 20 Wohngebäude mit 166 Wohnungen – die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden Neubauten erstellt und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel des Geschäftsfeldes ist eine stetige und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudebestandes.

Preiserhöhungen, Energiekosten und steigende Aufwendungen können zu Veränderungen der Umsatzerlöse führen, da in diesen die Mieten und Nebenkosten beinhaltet sind.

Einen Schwerpunkt der investiven Projekte bilden Ertüchtigungsmaßnahmen der technischen Gebäudeausstattung, die durch das Altern der Systeme erforderlich wurden. In mehreren Gebäuden werden umfangreiche Erneuerungen von Beleuchtungssystemen geplant oder durchgeführt – in der Sporthalle Ober-Roden, dem Badehaus und der Kulturhalle. Eine in mehreren öffentlichen Gebäuden umzusetzende technische Nachrüstung ist der Einbau der Infrastruktur für mobile Notstromversorgungen in zwei Bauabschnitten. Bei den investiven Planungen wurde auch ein möglicher Ausbau der Feuerwehr Ober-Roden berücksichtigt. Fördermittelangebote für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen werden laufend geprüft.

Für alle Maßnahmen bestehen Kostenrisiken aufgrund der aktuellen Konjunktur und der Konkurrenz um Ressourcen auf dem Weltmarkt. Die hieraus resultierenden Engpässe gefährden neben den geplanten Aufwendungen auch die Bauzeiten.

## Investitionen

| Geschäfts-feld | | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Geb.wirtsch. | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft | 70.780 | 60.930 | 60.930 | 60.930 | 60.930 |
| Geb.wirtsch. | Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen | 1.750.000 | 0 | 2.000.000 | 3.160.000 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Geb.wirtsch. | Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität | 500.000 | 920.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Geb.wirtsch. | Sporthalle Ober-Roden: Elektro- und Brandschutzertüchtigung | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Geb.wirtsch. | Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtinvestitionssumme** | | **2.820.780** | **2.280.930** | **3.360.930** | **4.220.930** | **1.060.930** |

## Erfolgsplan

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 nachstehendes Jahresergebnis.




| | ERFOLGSPLAN | Plan 2022 | Plan 2021 | Ist 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. | Umsatzerlöse | 5.832.590 | 5.620.200 | 5.120.400 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 372.700 | 353.730 | 511.834 |
| | Summe betriebliche Erträge | 6.205.290 | 5.973.930 | 5.632.234 |
| 3. | Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -2.870.440 | -2.821.780 | -2.537.381 |
| 4. | Personalaufwand | -1.330.180 | -1.305.670 | -1.097.482 |
| 5. | Abschreibungen | -1.592.670 | -1.732.980 | -1.574.942 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.091.130 | -1.033.580 | -865.192 |
| | *einschließlich interner Leistungsverrechnung* | *-364.900* | *-307.390* | *-251.062* |
| | Summe betriebliche Aufwendungen | -6.884.420 | -6.894.010 | -6.074.998 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.100 | -101.940 | -94.095 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.030 | 3.030 | 3.160 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Erträge aus Ausleihungen | 2.000 | 2.000 | 1.679 |
| 11. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Steuern | -80.080 | -61.910 | -79.236 |
| | **Jahresergebnis** | **-828.280** | **-1.078.900** | **-611.256** |

# BESCHLUSS

**über den Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“
der Stadt Rödermark**

**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 28. April 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis

| | **2022** |
|---|---|
| Gesamtertrag von | **EUR 15.850.770** |
| Gesamtaufwand von | **EUR 17.697.410** |
| Jahresverlust von | **EUR 1.846.640** |
| im außerordentlichen Ergebnis | **EUR 0** |

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

**EUR 7.008.523**

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahre für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf

**EUR 0**

Zu § 4 **Kassenkredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 Steuern werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 9. Februar 2022 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 9. Februar 2022

Rotter, Bürgermeister

Schülner, Erste Stadträtin

# Stellenübersicht 2022

## Stellenübersicht Teil E: EB KBR

**Beschäftigte**

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Beschäftigte TVöD 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | freie Vereinbarung | Angest. zus. 2022 | Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2021 | Zahl der am 30.06.21 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eigenbetrieb | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | | 86,5 | 86,5 | 71,5 | incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV. |
| Stellenüb. 2022 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | | 86,5 | - | - | |
| Stellenüb. 2021 | | | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 35 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | | - | 86,5 | - | |
| Zahl d. a. 30.6.21 besetzten Stellen | | | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 31 | 0 | 4 | 2 | 8,5 | | | - | - | 71,5 | |

**Zusammenstellung**

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2022 Beamtenstellen | Beschäftigtenstellen | | Zusammen | Zahl der Stellen 2021 Beamtenstellen | Beschäftigtenstellen | | | Zusammen | Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen Beamtenstellen | Beschäftigtenstellen | | Zusammen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eigenbetrieb | - | 86,5 | | 86,5 | - | 86,5 | | | 86,5 | - | 71,5 | | 71,5 | Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV |
| | **Insgesamt:** | **-** | **86,5** | **-** | **86,5** | **-** | **86,5** | **-** | | **86,5** | **-** | **71,5** | **-** | **71,5** | |

# Stellenübersicht 2022

## Stellenübersicht Teil E: EB KBR

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zus. 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.6.21 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | höherer Dienst A | | | | | gehobener Dienst A | | | | | mittlerer Dienst A | | | | | einf. Dienst | | | | |
| | | B 3 | B 2 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | A5-1 | | | | |
| | Eigenbetrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 |
| Stellenplan 2022 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stellenplan 2021 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zahl d. a. 30.6.21 besetzten Stellen | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

# Bilanz 2020

**Aktivseite**

| | 31.12.2020 | Vorjahr EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 769.673,44 | 806.179,92 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 57.202.033,46 | 55.067.071,92 |
| 2. Einleitungsanlagen | 8.501.634,53 | 8.090.013,13 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 1.415.389,62 | 1.642.419,45 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 891.043,89 | 591.003,23 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 194.472,27 | 3.309.696,58 |
| | 68.204.573,77 | 68.700.204,31 |
| **III. Finanzanlagen** | | |
| 1. Beteiligungen | 107.238,38 | 107.238,38 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 30.954,83 | 31.730,36 |
| | 138.193,21 | 138.968,74 |
| **Summe Anlagevermögen** | **69.112.440,42** | **69.645.352,97** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 90.228,74 | 93.848,47 |
| 2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 178.034,00 | 147.734,83 |
| | 268.262,74 | 241.583,30 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.032.357,91 | 482.386,86 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30 | 4.311.727,32 | 2.607.532,44 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 390.584,37 | 205.374,09 |
| | 5.734.669,60 | 3.295.293,39 |
| **III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 5.961.235,13 | 7.496.384,43 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **11.964.167,47** | **11.033.261,12** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **25.242,66** | **24.506,13** |
| | **81.101.850,55** | **80.703.120,22** |

**Passivseite**

| | 31.12.2020 | Vorjahr EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| **I. Stammkapital** | 12.298.990,00 | 12.298.990,00 |
| **II. Rücklagen** | | |
| 1. Allgemeine Rücklagen | 24.026.415,14 | 24.603.367,78 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 6.052.590,18 | 6.052.590,18 |
| | 30.079.005,32 | 30.655.957,96 |
| **III. Bilanzgewinn** | 18.591.085,09 | 18.967.758,76 |
| **Summe Eigenkapital** | **60.969.080,41** | **61.922.706,72** |
| **B. Sonderposten** | **5.928.847,91** | **4.412.281,85** |
| **C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse** | **2.112.973,85** | **2.244.888,62** |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.827.319,00 | 1.549.589,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.026.843,36 | 1.912.406,06 |
| **Summe Rückstellungen** | **3.854.162,36** | **3.461.995,06** |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 420.199,55 | 5.314.965,85 | 5.763.627,05 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 983.650,74 | 983.650,74 | 1.074.983,17 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 60.612,59 | 1.714.339,41 | 1.560.610,55 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 192.803,29 | 230.439,54 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 192.803,29 | | |
| - davon soziale Sicherung: EUR 16.584,65 | | |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **8.205.759,29** | **8.629.660,31** |
| **F. Rechnungsabgrenzungsposten** | **31.026,73** | **31.587,66** |
| | **81.101.850,55** | **80.703.120,22** |